

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TRINITY BANK a.s.

se sídlem Praha – Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO 253 07 835

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24055,

která se konala dne 28. dubna 2023

v Kongresovém centru Zlín, na adrese nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín

BOD 1 – ZAHÁJENÍ

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. (dále jen „**Karel Dřevínek**“), přivítal přítomné akcionáře, uvedl, že dne 24. března 2023 byl usnesením představenstva společnosti TRINITY BANK a.s. (dále jen „**TRINITY BANK**“ nebo „**Banka**“) pověřen zahájením dnešní valné hromady a v 11.39 hod. zahájil jednání valné hromady. Následně přítomné akcionáře seznámil s pravidly týkajícími se žádostí o vysvětlení, protinávrhů či protestů akcionářů k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a také se způsobem, jakým se na valné hromadě bude hlasovat. Dále pak informoval akcionáře, že valná hromada byla v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a stanovami TRINITY BANK svolána nejméně 30 dní přede dnem jejího konání písemnou pozvánkou. Pozvánka na tuto valnou hromadu byla řádně uveřejněna na internetových stránkách Banky a zároveň byla dne 28. března 2023 zveřejněna v Obchodním věstníku. Nad rámec povinnosti zveřejnit pozvánku v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Banky byla pozvánka také zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V rozsahu, ve kterém Banka disponuje informací o emailové adrese akcionářů, byli akcionáři upozorněni na konání valné hromady též prostřednictvím emailu

Pan Karel Dřevínek dále uvedl, že pořad valné hromady i detailní zdůvodnění k navrženým bodům je součástí pozvánky na tuto valnou hromadu.

Dokumenty k jednotlivým bodům pořadu valné hromady byly po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle, na pobočkách a obchodních místech Banky. Dále byly všechny tyto dokumenty akcionářům k dispozici i v průběhu konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 21. duben 2023.

Následně pan Karel Dřevínek přivítal přítomné členy orgánů Banky, za dozorčí radu pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., předsedu dozorčí rady, za představenstvo pana Ing. Dušana Bendu, FCCA, předsedu představenstva, Ing. Jaroslava Kočického, místopředsedu představenstva, Mgr. Veroniku Huml Válovou, MVDr. Jana Černého a Mgr. Petra Okrajka, členy představenstva.

Následně pan Karel Dřevínek informoval o usnášeníschopnosti valné hromady. Dle části IV. článku 12 odst. 20. stanov TRINITY BANK a dle ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni osobně či v zastoupení akcionáři, kteří mají akcie, jejichž podíl na základním kapitálu TRINITY BANK přesahuje 25 % základního kapitálu společnosti.

Pan Karel Dřevínek dále konstatoval, že přítomno osobně či v řádném zastoupení je celkem 2654 akcionářů, jimž úhrnně náleží 65,3 % podíl na základním kapitálu s vyloučením vlastních akcií, které Banka drží. Pan Karel Dřevínek konstatoval, že dnešní valná hromada je tedy usnášeníschopná.

BOD 2 – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Pan Karel Dřevínek přistoupil k druhému bodu pořadu valné hromady. Následně uvedl, že návrh usnesení představenstva spolu s jeho zdůvodněním byl součástí pozvánky na tuto valnou hromadu a seznámil akcionáře s návrhem představenstva k bodu 2 pořadu valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady pana JUDr. Ing. Karla Dřevínka LL.M., Ph.D., zapisovatelem pana Mgr. Antonína Škodu, ověřovatelem zápisu pana Mgr. Patrika Blatta a osobami pověřenými scítáním hlasů pana Mgr. Václava Vaňuru, pana Ing. Jana Bezlesinu a paní Ing. Kateřinu Vrancovou.“

Pan Karel Dřevínek se poté dotázal, jestli žádá některý z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest, přičemž si u informačního střediska potvrdil, zda není evidována žádná žádost o vysvětlení.

O slovo se přihlásil pan Mgr. Radek Vojtek, Ph.D. (dále jen „**Radek Vojtek**“), který na valné hromadě zastupoval na základě mu udělených plných mocí tyto akcionáře:

- Fostia, s.r.o.;
- FVE ONE, s.r.o.;
- Červený Mlýn, bytové družstvo;
- BTT s. r. o.;
- RENTIS Praha, družstvo;
- PARK UP, družstvo;
- Diplomat, družstvo; a
- PARK DOWN, družstvo;

a jménem všech těchto akcionářů, avšak, jak Radek Vojtek uvedl, především jménem akcionáře Fostia, s.r.o., ústně učinil protest k této valné hromadě v následujícím znění (Radek Vojtek následně na valné hromadě odevzdal písemné znění tohoto protestu s tím, že toto písemné znění bylo podáno jménem akcionáře Fostia, s.r.o. a jménem všech jeho výše uvedených zmocnitelů):

„Protestujeme a namítáme vůči valné hromadě společnosti, resp. všem jednotlivým bodům pořadu valné hromady, neusnášenischopnost (absenci schopnosti se usnášet), obzvláště výslovně protestujeme k listině přítomných na valné hromadě společnosti TRINITY BANK a.s., kdy vůči listině přítomných na valné hromadě společnosti akcionář Fostia namítá:“

- akcionáři Fostia je nedostupná celá listina přítomných; nelze ověřit kdo je, nebo není přítomen na valné hromadě, vč. toho, zda je, nebo není rádně zastoupen na základě plné moci a komu byla taková plná moc udělena (zmocnění uděleno);
- část listiny přítomných dostupná akcionáři Fostia (ev. celá listina přítomných) je nekompletní, zejména chybí či je nemožná identifikace jednotlivých akcionářů a jejich akcií, což znemožňuje kontrolu správnosti v listině přítomných uvedených údajů o jednotlivých přítomných či zastoupených akcionářích.

Současně protestujeme ke zmocnění (plným mocem) osobně nepřítomných či zastoupených akcionářů společnosti, kdy akcionář Fostia namítá,

- že akcionáři Fostia nebylo doloženo či umožněno přezkoumat rádně udělené substituční nebo nesubstituční zmocnění jednotlivými akcionáři společnosti (může jít až o cca 9 tisíc jednotlivých drobných akcionářů) ve prospěch:
 - toho kterého zaměstnance společnosti TRINITY BANK a.s. (zejména, nikoliv však výlučně, paní Bc. Martiny Mislerové; dále jen „zaměstnanec společnosti“), popřípadě
 - osoby (entity) jednající ve shodě či ovládané či ovlivňované tou kterou osobou (entitou) okolo Radomíra Lapčíka nebo (ne)přímo Radomírem Lapčíkem, zejména, nikoliv však

výlučně, TRINITY Investorská, TRINITY B.G., struktura SAB Financial Group a FCMB (dále také „*Lapčík a spol.*“)¹;

Současně namítáme, že nebyl oznámen záměr, resp. požádáno, natož udělen předchozí souhlas České národní banky mj. ve smyslu § 20 odst. 3 zákona o bankách, tudíž platí automatické (ex lege) pozastavení výkonu akcionářských práv (vč. hlasovacích práv), potažmo platí zákaz hlasování („zákaz hlasování“) vůči zejména, nikoliv však výlučně,

- zaměstnanci společnosti, tedy osobě, které byly uděleny plné moci;
- *Lapčíkovi a spol.*

když celková účast (podíl) těchto osob (entit) jednajících ve shodě (ovládaných) právě i skrze plné moci činí více než 30 %, ev. 50 %, na hlasovacích právech společnosti — hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí jsou v takovém případě ze zákona, resp. dle zvl. právní úpravy (primárně § 20 odst. 3 zákona o bankách) pozastavena - nesmějí hlasovat na této valné hromadě;

tudíž, protože nebyla řádně a přezkoumatelným způsobem prokázána usnášeníschopnost dnešní valné hromady, popř. že z důvodu namítaného pozastavení hlasovacích práv — zákazu hlasování znění dnešní valná hromada usnášeníschopná, akcionář Fostia napadá platnost (nicotnost) všech jednotlivých usnesení, jež byla či budou na této valné hromadě přijata.“

Pan Karel Dřevínek poznamenal, že protest bude zaznamenán zákonným způsobem.

Následně pan Karel Dřevínek přistoupil k hlasování a konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných akcionářů a ověřil si u hlavního sčítatele, zda je valná hromada usnášeníschopná. Po obdržení informace, že je přítomno potřebné kvorum pro hlasování, požádal o zahájení hlasování o návrhu představenstva a následně o ukončení hlasování.

Před zveřejnění výsledků hlasování se přihlásil o slovo Ing. Jiří Kocour (dále jen „**Jiří Kocour**“), kterému dle jeho vlastních slov pronesených na valné hromadě svědčí akcionářská práva na základě dvou darovaných akcií, jejichž převod představenstvo Banky dosud neschválilo, a který zároveň na této valné hromadě zastupoval na základě mu udělených plných mocí tyto akcionáře:

- Ing. Hana Holasová
- Jan Koucun;
- Ladislav Jankovský;
- Ing. Daniela Šmidrkalová,
- Ing. Radomír Matulík
- Milan Skládal
- Ing. Jiří Vroubek

Jiří Kocour požádal o vysvětlení, zda se výsledky po každém hlasovacím bodu pořadu valné hromady budou promítat průběžně na tabuli.

Na to zareagoval pan Karel Dřevínek, že budou sdělovány předběžné výsledky, zda bylo či nebylo schváleno, celkové výsledky budou sděleny valné hromadě průběžně ve vhodné chvíli, po sečtení všech hlasů, aby nebyl zdržován průběh valné hromady. Zároveň pan Karel Dřevínek poznamenal, že výsledky

¹ Následující text nebyl na valné hromadě čten a byl pouze předán v rámci písemného vyhotovení:

- Ing. Radomír Lapčík, LL.M., nar. 3.7.1969, bytem Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha1; TRINITY Investorská a.s., IČO 06362028, sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha; SAB Financial Group a.s., IČO 03671518; SAB Finance a.s., IČO 24717444; SAB Financial Investments a.s., IČO 0195701; všechny sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha1; FCM Bank Limited, sídlem (registered office) Suite 3, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar Birkirkara, BKR4013 Malta VAT ID: MT21211401.

hlasování nebudou promítány, ale budou čteny předsedajícím valné hromady dostatečně pomalu, aby akcionáři měli možnost si je poznamenat.

Pan Jiří Kocour vznesl další žádost o vysvětlení, a to, zda je na valné hromadě osobně přítomen pan Ing. Radomír Lapčík.

Pan Karel Dřevínek potvrdil, že pan Ing. Radomír Lapčík je na valné hromadě přítomen, a to jako předseda dozorčí rady, což již bylo valné hromadě sděleno.

Následně pan Jiří Kocour požádal o sdělení osoby, která na valné hromadě přebírá protesty.

Pan Karel Dřevínek sdělil, že protesty budou předávány jemu osobně.

Paní Mgr. Veronika Huml Válová, člena představenstva Banky (dále jen „**Veronika Huml Válová**“), k žádosti pana Jiřího Kocoura ohledně zveřejňování a prezentování výsledků hlasování k jednotlivým bodům pořadu valné hromady sdělila, že výsledky jsou zveřejňovány v souladu s jednacím řádem valné hromady, který valná hromada Banky v minulosti řádně schválila.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 397 755,60	6 552,59	19 203,64
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	98,191 %	0,460 %	1,349 %

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že usnesení k bodu 2 pořadu valné hromady ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva TRINITY BANK bylo přijato.

BOD 3 –Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Pan Karel Dřevínek poděkoval akcionářům za projevenou důvěru a oznámil, že od tohoto okamžiku předsedá valné hromadě jakožto akcionáři zvolený předseda a zahájil projednávání bodu 3 pořadu valné hromady.

Následně vystoupil pan Jiří Kocour s žádostí o vysvětlení k bodu č. 2 pořadu valné hromady, kdo dnes hlasoval 571.181 kusy akcií, které vznikly přeměnou členských vkladů k 1.1.2019 nedodržením podmínek přeměny Banky, kdy měl být jeden členský vklad měněn za jednu kusovou akcií.

Slova se ujal předseda představenstva Banky Ing. Dušan Benda, FCCA (dále jen „**Dušan Benda**“), který poznamenal, že tato záležitost byla panu Jiřímu Kocourovi již několikrát vysvětlována. Při přeměně na akciovou společnost se ze základního kapitálu spořitelního a úvěrního družstva k datu přeměny ve výši 1.671.181.000,- Kč v souladu s projektem přeměny zapsal základní kapitál Banky ve výši 1.100.000.000,- Kč a zbylá část 571.181.000,- Kč byla převedena do kapitálového fondu. Zároveň se členské vklady bývalých družstevníků přeměnily na kusové akcie v počtu 1.671.181 kusů. Na každý kus akcie tak připadalo v součtu základního kapitálu a kapitálového fondu 1.000,- Kč. Na valné hromadě konané dne 30. dubna 2021 byl uvedený kapitálový fond převeden do základního kapitálu, aby přímo hodnota základního kapitálu na jednu akciu představovala 1.000,- Kč.

Paní Veronika Huml Válová doplnila, že tento postup je v souladu se zákonem o obchodních korporacích, projektem přeměny a byl projednáván s Českou národní bankou, přičemž Česká národní banka tento postup schválila.

Pan Jiří Kocour poznamenal, že nebylo zmíněno, kdo s 571.181 kusy akcií na dnešní valné hromadě hlasuje.

Pan Dušan Benda na to odpověděl, že akcionáři, kteří byli akcionáři v době přeměny spořitelního a úvěrního družstva na banku.

Pan Jiří Kocour následně podal jménem všech jeho výše uvedených zmocnitelů protest ve znění: „*Protestuji proti usnesení k bodu 2 pořadu jednání „Volba orgánů valné hromady u osoby předsedy valné hromady JUDr. Ing. Karla Dřevínka LL.M., Ph.D.“ dnešní valné hromady.*“ Pan Jiří Kocour to odůvodnil tím, že: „*JUDr. Ing. Karel Dřevínek LL.M., Ph.D. je partner advokátní kanceláře Skils s.r.o., Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1, která zastupuje před Městským soudem v Praze od minoritářů žalovanou TRINITY BANK a.s. V současnosti se jedná o 6 žalob různých minoritních akcionářů fyzických i právnických osob. Z tohoto důvodu má JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. silný střet zájmů při řízení dnešní řádné valné hromady.*

Usnesení přijaté dnešní valnou hromadou, proti němuž podávám tento protest, je ze shora uvedených důvodů neplatné.

Upozorňuji na povinnost dle ust. § 423 odst. 2 písm. f) ZOK uvést celé znění tohoto protestu v zápisu dnešní valné hromady.

Pan Karel Dřevínek informoval valnou hromadu, že protest bude zaevidován a prohlásil, že v žádném střetu zájmů není.

Následně pan Karel Dřevínek pokračoval v bodu 3 pořadu valné hromady a uvedl, že návrh usnesení představenstva spolu s jeho zdůvodněním byl součástí pozvánky na tuto valnou hromadu a poté seznámil akcionáře se zněním návrhu představenstva:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.“

Pan Karel Dřevínek dále přednesl zdůvodnění tohoto návrhu, jak je obsaženo v pozvánce na tuto valnou hromadu:

„*V předmětném účetním období TRINITY BANK dosáhla historicky rekordních hospodářských výsledků, kdy zisk před zdaněním dosáhl výše 1.002.428.664,- Kč, tj. po zdanění 803.301.682,- Kč. Představenstvo TRINITY BANK má povinnost zajistovat 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.*

Účetní závěrka je tvořena rozvahou ke dni 31. 12. 2022, výkazem zisku a ztráty, přehledem o změnách vlastního kapitálu a přehledem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2022 a přílohou k účetní závěrce.

V rámci výroční zprávy TRINITY BANK, jež byla uveřejněna na internetových stránkách TRINITY BANK, dozorčí rada v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK předkládá valné hromadě TRINITY BANK své vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku a v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti.

Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (IČO: 496 19 187), přičemž auditor vydal výrok bez výhrad, kdy účetnictví TRINITY BANK podává pravdivý a věrný obraz jejího hospodaření a její finanční situace. Zpráva auditora o tomto ověření je nedílnou součástí účetní závěrky, a tedy i výroční zprávy TRINITY BANK. Účetní závěrka je společně s výroční zprávou TRINITY BANK, jejíž součástí je také zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti, uveřejněna na internetových stránkách TRINITY BANK a je veřejně k dispozici na pobočkách a v sídle TRINITY BANK.“

O slovo se přihlásil pan Radek Vojtek, který přednesl protest k bodu 3 pořadu valné hromady, v následujícím znění (Radek Vojtek následně na valné hromadě odevzdal písemné znění tohoto protestu s tím, že toto písemné znění protestu bylo podáno jménem akcionáře Fostia, s.r.o. a jménem všech jeho výše uvedených zmocnitelů):

„Aкционář Fostia a další akcionáři namítají, že

- účetní závěrka společnosti nezobrazuje pravý a skutečný stav, neboť mj. považujeme za sporné postupy společnosti pro tvorbu a využívání opravných položek k pohledávkám za klienty, resp. vůči očekáványm úvěrovým ztrátám, potažmo řízení úvěrového rizika, v tomto bodě se připojujeme k jednotlivým výhradám, které konstatoval sám auditor v rámci posuzování jednotlivých komplexních vysoce spekulativních předpokladů na straně představenstva ve vztahu k vytváření opravných položek a kapitálové stability a přiměřenosti banky;
- účetní závěrka společnosti rádně nereflektuje transakce (a jejich důsledky, potažmo (ne)vznikající újmu) se spřízněnými osobami (rozuměno intra Lapčík a spol.);
- nadto máme za to, že výroční zpráva, resp. zpráva o vztazích, rádně a věrně nereflektuje existenci a důsledky ovládající osoby (Lapčík a spol.), potažmo újmy (ne)vznikající společnosti.“

Pan Karel Dřevínek uvedl, že protest bude řádně zaprotokolován.

Pan Karel Dřevínek sdělil, že den před konáním valné hromady byla Bance doručena žádost o vysvětlení akcionáře pana Ladislava Slováka ve znění „Jaká je aktuální hodnota 1 ks akcie Trinity? Kdy bude možné odprodat akcie za tržní, nikoliv nominální hodnotu?“

Slova se ujala paní Veronika Huml Válová, kdy k první otázce sdělila, že TRINITY BANK nemá akcie s nominální hodnotou, ale s účetní hodnotou. Účetní hodnota akcie představuje částku základního kapitálu Banky vydělenou počtem vydaných kusových akcií. Dále je možné hodnotu akcie stanovit podle účetních výkazů společnosti, která ji vydala, ve vztahu k vlastnímu kapitálu. Proto, pokud se navýší vlastní kapitál, zvýší se i tato hodnota akcie. Aktuální hodnota 1 ks akcie stanovena ve vztahu k vlastnímu kapitálu byla k 31.12.2022 – 1.324,- Kč a k 31.3.2023 – 1.375,- Kč. K druhé otázce sdělila, že TRINITY BANK v případě odkupu vlastních akcií vykupuje akcie akcionářů za cenu 1.000,- Kč, jak bylo schváleno valnou hromadou. Pokud valná hromada se usnese na vyšší částce odkupu vlastních akcií, bude se vykupovat za cenu vyšší, než je aktuální schválená cena 1.000,- Kč.

Pan Dušan Benda doplnil, že akcionář má a vždy měl prostor kdykoliv odprodat akcie za tržní hodnotu, pokud si najde vlastní protistranu, přičemž představenstvo pak schvaluje samotný převod zejména z pohledu opatření proti praní špinavých peněz.

Následně vystoupil pan Radek Vojtek s žádostí o vysvětlení, zda při prodeji jedné kusové akcie v hodnotě 1.000,- Kč prověřuje představenstvo podle AML předpisů původ prostředků a zda jiná podmínka pro schválení převodu není a pokud jsou další podmínky, jaké jsou k tomu lhůty.

Paní Veronika Huml Válová uvedla, že podmínky schválení převodu akcií jsou přímo ve stanovách Banky, které jsou zveřejněny ve Sbírce listin Obchodního rejstříku.

Poté pan Karel Dřevínek přistoupil k hlasování a konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných akcionářů. Následně si ověřil u hlavního sčítatele, zda je valná hromada usnášenischopná.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE

POČET HLASŮ	1 399 002,50	6460,79	18 046,24
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	98,278 %	0,454 %	1,268 %

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva TRINITY BANK bylo přijato.

BOD 4 –Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Pan Karel Dřevínek zahájil projednávání bodu 4 pořadu valné hromady, přičemž se přihlásil o slovo pan Jiří Kocour s protestem k předchozímu bodu pořadu valné hromady jménem všech jeho výše uvedených zmocnitelů ve znění:

„Protestuji proti schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1. 1. — 31. 12. 2022 na dnešní valné hromadě.

Řetězením chyb jiného výměnného poměru členského vkladu 1.000,- Kč za akcií, než byl 1 : 1 dle projektu z roku 2015 přeměny kampeličky MPU na MPU banku schválen členskou schůzí kampeličky MPU, ale i bankovním regulátorem České národní banky (viz notářský zápis 781/2015 JUDr. Skopala, notáře v Holešově) a chybným zápisem zvýšení základního kapitálu z 1.100.000.000,- Kč na 1.671.181.000,- Kč dne 9. 6. 2021 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze akcionáři neznají, kdo podivně zvýšeným podílem ve výši 571.181 ks akcií dnes třídy A od té doby disponuje, dnes i hlasuje, kdy, jak, za kolik a komu akcie uhradil a kdo inkasoval z těchto falešně vytvořených akcií dividendy od roku 2019.

I po písemné žádosti akcionářů a úhradě administrativního poplatku 1.000,- Kč představenstvu TRINITY BANK dále představenstvo i dozorčí rada tají seznam akcionářů před akcionáři, a to od vzniku banky 1.1.2019 zjevně ke krytí nedodržení schváleného výměnného poměru členského vkladu v kampeličce za akcií dle projektu, přičemž osoby ve statutárních orgánech vč. povinné Compliance tím umožnili falešně nafouknout počty akcií třídy A krátce po datu udělení bankovní licence Českou národní bankou dne 13.12.2018 a vyhotovení falešných dokumentů pro Obchodní rejstřík i valnou hromadu MPU banky dne 18.2.2019.

Před akcionáři tajené změny poškodily tehdejších 12.000 minoritních akcionářů manipulací „podseknutím“ účetní hodnoty tzv. kusových akcií, kusové akcie nemá žádná banka v České republice, pouze TRINITY BANK, a to o víc jak - 30% tím naředen základní kapitál a falešně zvýšen počet akcií třídy o +571.181 ks s diskriminační změnou stanov srazil likviditu akcií a od 18.2.2019 zapříčinuje neregulérní a netransparentní hlasování valných hromad a tím deformuje věrný a poctivý obraz účetní závěrky, porušuje zákony AML i regulatorní požadavky ČNB na kapitálovou přiměřenosť a koncernové propojení ovládající a ovládaných osob, nepřiznání konfliktu zájmů Ing. Lapčíka s povinností konsolidace účetní jednotky, to znamená TRINITY BANK, která je dle ust. 1a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako banka subjektem veřejného zájmu, a to má konsekvence.

Řetězení chyb významně deformačně akcionářům a regulátoru ČNB správnost údajů dnes valné hromadě předložené Výroční zprávy vč. účetní závěrky za rok 2022 k schválení. Viz strana 18 Výroční zprávy vč. účetní závěrky za rok 2022, kde v 1. řádku tabulky se uvádí +571.181.000,- Kč a v následujícím sloupečku mínus stejná částka.

Usnesení přijaté dnešní valnou hromadou, proti němuž podávám tento protest, je ze shora uvedených důvodů neplatné.

Upozorňuji na povinnost dle ust. § 423 odst. 2 písm. f) ZOK uvést celé znění tohoto protestu v zápisu dnešní valné hromady.“

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že protest bude zaznamenán a předal slovo panu Dušanu Bendovi, který uvedl, že tvrzení pana Jiřího Kocoura se opakovaně nezakládají na pravdě a znova zopakoval, že při přeměně na akciovou společnost se ze základního kapitálu družstva k datu přeměny ve výši

1.671.181.000,- Kč, v souladu s projektem přeměny, zapsal základní kapitál 1.100.000.000,- Kč a zbylá část 571.181.000,- Kč se převedla do kapitálového fondu. Zároveň, členské vklady bývalých družstevníků se přeměnily na kusové akcie v počtu 1.671.181 kusů. Na každý kus akcie tak připadalo v součtu základní kapitál a kapitálový fond 1.000,- Kč. Konstatoval, že tento postup je plně v souladu se zákonem a byl schválen Českou národní bankou.

Pan Karel Dřevínek upozornil na nařčení ze strany Jiřího Kocoura, že osoby ve statutárním orgánu Banky včetně Compliance Banky v době přeměny ze spořitelního a úvěrního družstva na banku měly umožnit falešné nafouknutí počtu akcií a vyhotovení falešných dokumentů k zápisu do Obchodního rejstříku a falešných dokumentů pro valnou hromadu MPU.

O slovo se přihlásil pan Radek Vojtek jménem všech jeho výše uvedených zmocnitelů s žádostí o seznam akcionářů Banky k rozhodnému dni přeměny na banku, tzn. vteřina po půlnoci, a dále později, po uvedené účetní operaci, aby je mohl porovnat.

Paní Veronika Huml Válová uvedla, že žádné nové akcie v mezidobí vydány nebyly a znova zopakovala, že poměr akcií byl v souladu s projektem přeměny a odkázala akcionáře na účetní závěrku za rok 2019, ve které jsou tyto účetní operace popsány. Dále uvedla, že jmenné seznamy akcionářů nemohou být vydány s ohledem na bankovní tajemství.

Následně pan Karel Dřevínek pokračoval v projednávání bodu pořadu 4 a uvedl, že návrh usnesení představenstva spolu s jeho zdůvodněním byl součástí pozvánky na tuto valnou hromadu a poté seznámil akcionáře se zněním návrhu představenstva:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku TRINITY BANK a.s. za účetní období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 v celkové výši 803.301.682,- Kč po zdanění tak, že (i) část zisku ve výši 378.244.102,- Kč se rozděluje na výplatu podílu na zisku mezi akcionáře a (ii) část zisku ve výši 425.057.580,- Kč se převede do nerozděleného zisku z minulých let.“

Následně pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře se zdůvodněním k návrhu představenstva v tomto znění:

„Představenstvo TRINITY BANK je podle ZOK povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou banky. Podíl na zisku je stanoven na základě rádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Hospodaření banky za uplynulé účetní období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 skončilo po zdanění ziskem ve výši 803.301.682,- Kč.

Představenstvo na základě pozitivního hospodaření TRINITY BANK v roce 2022, které pokračuje i v roce 2023, navrhuje rozdělit mezi akcionáře částku ve výši 378.244.102,- Kč. Uvedené představuje na 1 akcií třídy A (základní akcii) dividendu ve výši 131,50,- Kč a na 1 akcií třídy B (bonusovou akcií) dividendu ve výši 155,20,- Kč, což k poměru základního kapitálu banky připadajícího na hodnotu 1 kusové akcie (1.000,- Kč) představuje zhodnocení ve výši 13,15 % p. a. pro 1 ks akcie třídy A (základní akcie) a 15,52 % p. a. pro 1 ks akcie třídy B (bonusové akcie).

Uvedená výše byla stanovena v souladu se zasláným očekáváním ČNB, kdy vzhledem k současnemu ekonomickému a geopolitickému vývoji ČNB i nadále očekává, že banky budou k případným distribucím zisku přistupovat obezřetně s vyhodnocením souvisejících rizik a schopnosti plnit veškeré regulatorní požadavky. ČNB záměry bank na výplatu dividend posuzovala stejně jako v loňském roce individuálně před jejich realizací.

V rámci tohoto hodnocení byla představenstvem TRINITY BANK na základě očekávání ČNB zohledňována zejména následující kritéria:

- schopnost plnit všechny kapitálové požadavky (pilíř 1 + pilíř 2 a kapitálové rezervy) včetně požadavku na pákový poměr v horizontu kapitálového plánu, přičemž banka má udržovat dostačenou manažerskou kapitálovou rezervu nad rámec stanovených regulatorních požadavků,
- míra plnění MREL požadavku (minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky), a to jak nezávazné hodnoty k 1. 1. 2023, tak schopnosti naplnit závazný MREL požadavek platný od 1. 1. 2024, dopady scénářů zátěžových testů (realizovaných jak samotnou bankou, tak ČNB) do kapitálového vybavení banky
- schopnost s rezervou plnit TSCR požadavek (celkový kapitálový požadavek procesu přezkumu a vyhodnocení) i v případě nepříznivého vývoje, a další.

Na základě vyhodnocení ze strany představenstva banky jsou při navrženém rozdělení zisku splněny všechny uvedené požadavky a kritéria a zároveň TRINITY BANK vyplatí nejvyšší dividendu v historii. TRINITY BANK tedy pokračovala v úspěšném ziskovém hospodaření i v roce 2022.

Zbylou část zisku ve výši 425.057.580,- Kč se navrhoje převést do nerozděleného zisku z minulých let.

O samotném technickém vyplacení dividend rozhoduje dle ustanovení § 34 odst. 3 ZOK představenstvo TRINITY BANK v souladu s tímto usnesením a na jeho základě.

Představenstvo TRINITY BANK si dovoluje požádat akcionáře, kteří tak dosud neučinili, aby sdělili TRINITY BANK číslo bankovního účtu pro výplatu dividendy, jinak nebude technicky možné dividendu vyplatit.

Po přednesu se pan Karel Dřevínek dotázal, zda některý z přítomných akcionářů chce učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest.

Pan Radek Vojtek vystoupil s žádostí o vysvětlení, zda rozumí správně tomu, že podle pozvánky na valnou hromadu je prvním kritériem pro zvažované rozdělení zisku TRINITY BANK manažerská kapitálová rezerva nad rámec stanovených regulačních požadavků? Jaký je účel takové rezervy? Souvisí účel této rezervy se slabou, nebo silnou kapitálovou pozicí společnosti? Kdo konkrétně a v jaké konkrétní výši (absolutní či procentuální) tuto rezervu nad zákonem či regulátorem požadované minimum stanovil? Byla tato rezerva stanovena výpočtem a jakým vzorcem? Účastnil se na koncepci či stanovení této rezervy výkonný výbor Banky?

K tomu pan Dušan Benda sdělil, že vzhledem k obsáhlosti dotazu, který přesahuje možnosti jej zodpovědět na valné hromadě, budou odpovědi sděleny písemně v souladu se zákonem o obchodních korporacích v zákoně lhůtě, s čímž pan Radek Vojtek souhlasil. K tomu pan Dušan Benda doplnil, že Banka má silnou kapitálovou pozici v souladu se všemi regulatorními požadavky, přičemž upřesnil, že manažerskou kapitálovou rezervou je myšlen signální limit.

Pan Karel Dřevínek podotkl, že odpověď bude zveřejněna ve lhůtě 15 dní na internetových stránkách Banky.

Následně pan Karel Dřevínek konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí dosažení nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných akcionářů. Po obdržení informace, že je přítomno potřebné kvorum pro hlasování, požádal postupně o zahájení a ukončení hlasování, následně pak o strpení z důvodu vyčkání na výsledky hlasování.

Pan Dušan Benda v mezidobí informoval přítomné akcionáře o výplatě dividendy, kterou představenstvo plánuje realizovat v průběhu května 2023 a požádal akcionáře, kteří dosud nesdělili číslo účtu k výplatě dividendy aby, tak učinili prostřednictvím bankéřů.

Následně si pan Karel Dřevínek ověřil u informačního střediska, zda disponují předběžnými výsledky k bodu 4 pořadu valné hromady, což mu bylo potvrzeno.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

HLASY VŠECH PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 408 480,56	7 098,94	6 778,74
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,024319 %	0,499096 %	0,476585 %

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva TRINITY BANK bylo přijato.

BOD 5 –Projednání a schválení převedení části nerozdeleného zisku minulých let ve výši 120.000.000,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti a rozdelení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s regulatorními požadavky

Pan Karel Dřevínek zahájil projednávání bodu 5 pořadu valné hromady.

Pan Karel Dřevínek uvedl, že návrh usnesení představenstva spolu s jeho zdůvodněním byl součástí pozvánky na tuto valnou hromadu a poté seznámil akcionáře se zněním návrhu představenstva:

„Valná hromada schvaluje převedení části nerozdeleného zisku minulých let TRINITY BANK a.s. ve výši 120.000.000,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti a rozhoduje o rozdelení této částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 jako výnosu z těchto nástrojů v souladu s regulatorními požadavky.“

Následně pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře se zdůvodněním k návrhu představenstva v tomto znění:

„Od roku 2020 TRINITY BANK nabízí produkt 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 bilanční sumy a ziskovosti, 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. Loňský rekordní hospodářský výsledek a letošní výše zisku k rozdelení akcionářům jednoznačně potvrzuje správnost této strategie. V roce 2022 TRINITY BANK narostla kapitálově díky tomuto nástroji o dalších 411.650 tis. Kč, což představuje 48 % růst regulatorního kapitálu TRINITY BANK v porovnání se stavem ke konci roku 2020, kdy se Investiční kapitálový vklad začal klientům banky nabízet.

Výnosy nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 jsou oproti jiným produktům TRINITY BANK dle 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 (dále též „Nařízení“) povinně vypláceny z položek k rozdelení. 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 rozdelení vymezených v Nařízení. Za účelem jejich vyplácení představenstvo TRINITY BANK zřídilo Fond kapitálové vybavenosti, ze kterého jsou distribuovány držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1. Distribuci vlastního kapitálu akciové společnosti mezi držitele Investičních kapitálových vkladů, kteří nejsou současně i akcionáři, umožňuje ZOK na základě výslovného ujednání stanov a rozhodnutí valné hromady o rozdelení.

Ujednání o možnosti rozdělování výnosů držitelům Investičních kapitálových vkladů je zakotveno v čl. 23 odstavci 6. stanov TRINITY BANK. Na základě tohoto ujednání je pod bodem 5 pořadu valné hromady navrhován přesun části nerozděleného zisku minulých let ve výši 120.000.000,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti a dále je pak navrhováno i samotné postupné rozdělení výnosů držitelům Investičních kapitálových vkladů v souladu s regulatorními požadavky, a to až do výše zůstatku prostředků přidělených na Fond kapitálové vybavenosti, přičemž rozděleno bude do této hranice pouze tolik, na kolik mají držitelé Investičních kapitálových vkladů dle uzavřených smluv o Investičním kapitálovém vkladu k tomuto produktu právo. Splatnost výnosů držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 je stanovena v samotných smlouvách o Investičních kapitálových vkladech.

Z pohledu ceny kapitálu se jedná pro TRINITY BANK o levný zdroj kapitálu s průměrnou sazbou 6,149 % p.a. (k 31. 12. 2022) umožňující v konečném důsledku generování vyššího zisku a výplaty vyšší dividendy pro akcionáře. V případě, že by TRINITY BANK nevydávala nástroje vedlejšího kapitálu tier 1, musela by pokrývat požadavky vyplývající z růstu jejich zisk generujících aktiv jen a pouze emisí nových akcií, které představují jak řeďení podílů stávajících akcionářů, tak také obecně nejdražší zdroj kapitálu. TRINITY BANK se tak snaží využívat v souladu s regulací optimální složení a kombinaci kapitálových nástrojů (akcií, nerozděleného zisku, nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 a dalších) na pokrytí regulatorních kapitálových požadavků."

Pan Karel Dřevínek se následně zeptal, zda některý z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest.

O slovo se přihlásil pan Radek Vojtek, aby podal protest k bodům 4 a k bodům 5 pořadu valné hromady ve znění (Radek Vojtek následně na valné hromadě odevzdal písemné znění tohoto protestu s tím, že toto písemné znění protestu bylo podáno jménem akcionáře Fostia, s.r.o. a jménem všech jeho výše uvedených zmocnitelů)

„Aкционář Fostia namítá:

- rozpor s dobrými mravy a veřejným pořádkem, resp. diskriminaci, potažmo nerovné zacházení s vlastníky cenných papírů společnosti;
- v rozporu s dobrými mravy je zásadně omezena, resp. naprostě vyloučena realizace práva vlastníka (držitele) akcií na adekvátní podíl ze zisku společnosti (dividendu);
- akcionáři jsou poškozování, neboť je jim dlouhodobě odpíráno právo na výplatu adekvátního podílu na zisku (dividendu), a naopak jsou neférově a nedovoleně zvýhodňování vlastníci (držitelé) nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 (dále jen „AT1“);
- nejsou dány žádné legitimní, natož věcně důvodné a podstatné důvody pro nerozdělení celého či alespoň převážné části zisku společnosti (dividendy) mezi akcionáře;
- podstatným důvodem pro nerozdělení alespoň převážné části zisku společnosti (dividendy) mezi akcionáře nemůže být neskrývané zvýhodnění neznámé či utajované struktury, skupiny osob či osoby (entity či entit) vlastníců (držící) AT1;
- vlastníkům (držitelům) akcií není zajištěno stejné zacházení za stejných podmínek jako vlastníkům (držitelům) AT1;
- hrozí, že takto budou odcerpávány zisky společnosti, potažmo výnosy na úkor akcionářů, a to ve prospěch neznámé či utajované struktury či skupiny osob (entity či entit) vlastníků (držitelů) AT1;
- odpíráním vyplácení adekvátního podílu na zisku společnosti (dividend) jsou ze společnosti fakticky vytlačování (vytěšňování) (drobní) akcionáři (obzvláště ti odlišní od vlastníků (držitelů) AT1);
- takto je nedovoleně zasahováno do práva (drobných) akcionářů na rovné zacházení, potažmo je nedovoleně ovlivňována (měněna) akcionářská vlastnická struktura (osoby akcionářů), a to i ve spojení s omezenou či ztíženou převoditelností akcií společnosti (pod takto vedenou Lapčík a spol.), v reakci na sdělení z dnešní valné hromady předsedy představenstva, kdy nám tady ozrejmí, že proto, aby byla akcie převedena, jediné, co řeší představenstvo jsou předpisy AML;

- navrhovaným usnesením vzniká nedovolená tzv. lví společnost (*societas leonina*), neboť neadekvátní podíly na zisku jsou určeny jiným osobám (entitám) než akcionářům, kterým tak hrozí, že se budou podílet jen na ztrátách společnosti, nikoliv na zisku společnosti."

Na osočení z uvádění nepravdivých či zavádějících informací ohledně převodu akcií uvedl pan Dušan Benda, že představenstvo posuzuje převod akcií v souladu se stanovami Banky a kritérium AML je jedno z primárních kritérií, nikoli však jediné, které představenstvo posuzuje. Paní Veronika Huml Válová jej doplnila, že se jedná o čl. 5 odst. 2 stanov Banky.

Poté pan Karel Dřevínek, zda ještě některý z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest.

O slovo požádal pan Jiří Kocour, který požádal o vysvětlení k bodu 5 pořadu valné hromady za všechny jím zastupované akcionáře: „Můžete vysvětlit tady auditoriu, co pro ně má za výhody, pokud by investovali do kapitálu tier 1?“

Slovo si vzal pan Dušan Benda, který vysvětlil, že výhody z tier 1 jsou jak pro Banku, tak pro jejich držitele a uvedl, že letos má Banka v plánu emitovat 500.000.000,- Kč kapitálu tier 1, což činí zhruba třetinu kapitálových požadavků.

Pan Jiří Kocour požádal o vysvětlení: „Můžete nám říct, kdo za rok 2022, aspoň 3 největší jména, to z akcionářů využil tier 1 a za kolik?“

Pan Dušan Benda sdělil, že tento produkt má zhruba 2030 osob, přičemž k 31.3.2023 je v tomto druhu kapitálu přibližně 1.300.000.000,- Kč kapitálu, průměr je zhruba 600.000,- Kč na držitele.

O slovo se přihlásil pan Radek Vojtek a za veškeré zastupované akcionáře požádal o neadresné sdělení, kolik drží tři největší držitelé nástrojů tier 1, jaká je jejich absolutní hodnota.

Pan Dušan Benda informoval, že požadované údaje sdělí během valné hromady, jakmile budou údaje k dispozici.

Poté pan Karel Dřevínek konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí dosažení tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů spojených s akcemi A (základními akcemi), tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů spojených s akcemi B (bonusovými akcemi) a tříčtvrtinové většiny hlasů všech přítomných akcionářů. Následně si ověřil u hlavního sčítatele, zda je valná hromada usnášeníschopná.

V době čekání na vyhodnocení výsledku hlasování k bodu č. 5 pořadu valné hromady se o slovo přihlásil pan Radek Vojtek požádal o vysvětlení k bodu 6 pořadu valné hromady:

„zda rozumí správně, že podle výroční zprávy za rok 2022 (na str. 25), graficky znázorněná organizační struktura k 31.12.2022, je výkonný výbor veden jako podřízený představenstvu (v organigrame uveden vpravo dole (na stejně úrovni jako výbor pro vnitřní audit, úvěrový výbor a projektová komise, ale i oddělení kanceláře představenstva))?

zda rozumí z pozvánky na valnou hromadu správně, že společnost navrhuje doplnění stanov o výkonný výbor jakožto další, již existující a fungující orgán banky?

zda rozumí z pozvánky na valnou hromadu správně, že společnost tvrdí, že „výkonný výbor se podílí nařízení banky, projednává podklady pro představenstvo a podílí se na jejich přípravě, činí některá rozhodnutí banky v oblasti výkonu obchodního vedení a je součástí řídícího a kontrolního systému banky“?

zda členové výkonného výboru jsou tzv. osoby s rizikovým vlivem (ve smyslu § 9a zákona o bankách a související právní úpravy)?

kolik je aktuálně členů výkonného výboru?

kolik bylo členů výkonného výboru historicky?

kdo je aktuálně členem výkonného výboru?

kdo byl členem výkonného výboru?

jakým způsobem a kým byla posouzena důvěryhodnost a odborná způsobilost toho kterého člena výkonného výboru, resp. byla posouzena ze strany České národní banky?"

Slova se ujala paní Veronika Huml Válová, která potvrdila, že výkonný výbor je podřízeným orgánem představenstva, že společnost navrhuje doplnění stanov o výkonný výbor jakožto další, již existující a fungující orgán Banky a že se výkonný výbor podílí na řízení Banky, projednává podklady pro představenstvo a podílí se na jejich přípravě, činí některá rozhodnutí Banky v oblasti výkonu obchodního vedení a je součástí řídícího a kontrolního systému Banky, přičemž konstatovala, že veškeré tyto informace jsou součástí pozvánky na valnou hromadu. Dále potvrdila, že členové představenstva jsou tzv. osoby s rizikovým vlivem ve smyslu § 9a zákona o bankách a související právní úpravy.

Pan Dušan Benda uvedl, že aktuální počet členů výkonného výboru je mezi 10-20 členy, kteří zastupují některé útvary Banky. Zbytek otázek bude panu Vojtkovi zodpovězen písemnou formou, s čímž pan Radek Vojtek souhlasil.

Paní Veronika Huml Válová doplnila, že změna stanov byla konzultována s Českou národní bankou, která k jejich změně udělila souhlas.

Pan Karel Dřevínek poznamenal, že odpovědi budou také zveřejněny na internetových stránkách společnosti ve lhůtě 15 dní.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 361 026,89	18 783,99	33 453,40
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	96,304 %	1,329 %	2,367 %

SOUHLAS PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ VLASTNÍCÍCH AKCIE TŘÍDY A	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 357 309,00	18 759,00	33 420,00
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	96,298 %	1,331 %	2,371 %

SOUHLAS PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ VLASTNÍCÍCH AKCIE TŘÍDY B	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ*	371 789,00	2 499,00	3 340,00
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	98,454 %	0,662 %	0,884 %

* Pro účely vyhodnocení tohoto odděleného hlasování akcionářů vlastnících akcie třídy B (bonusové akcie) se mělo za to, že s každou akcií třídy B (bonusovou akcií) byl spojen jeden hlas.

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva TRINITY BANK bylo přijato.

BOD 6 –Změna stanov

Pan Karel Dřevínek zahájil projednávání bodu 6 pořadu valné hromady a informoval, že o tomto bodu pořadu valné hromady bude pořízen notářský zápis přítomným notářem panem Mgr. Karlem Uhlířem.

Pan Karel Dřevínek uvedl, že návrh usnesení představenstva spolu s jeho zdůvodněním byl součástí pozvánky na tuto valnou hromadu a poté seznámil akcionáře se zněním návrhu představenstva:

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

Článek 6 odstavec 7. se mění a nově zní:

„Každý akcionář má právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního podílu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. Přednostní právo spojené s akcemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.“

Článek 11 se doplňuje o písmeno f) se zněním: „výkonný výbor“

Článek 13 odstavec 19. písmeno k) se mění a nově zní:

„volí členy úvěrového výboru a výkonného výboru, rozhoduje o jejich odměňování a schvaluje jejich činnost.“

Článek 16 se doplňuje o písmeno B., které zní:

„Výkonný výbor

1. *Výkonný výbor je samostatným výkonným orgánem zřizovaným představenstvem.*
2. *Cílem výkonného výboru je strategicky poskytovat odborné vedení a dohled nad důležitými denními provozními činnostmi společnosti.*
3. *Členy výkonného výboru jmenuje a odvolává představenstvo.*
4. *Činnost výkonného výboru se řídí statutem výkonného výboru, který schvaluje představenstvo.“*

Článek 17 odstavec 2. se mění a nově zní:

„Společnost se vnitřně člení na tyto organizační útvary:

- a. *úseky,*
- b. *odbory.“*

Článek 20 odstavec 6. se mění a nově zní:

„Vnitřní řídící a kontrolní systém je zajišťován těmito činnostmi:

- *vnitřní kontrolou (představenstvem, dozorčí radou, výborem pro audit, ředitelem úseku, vedoucím odboru a pobočky a každým pracovníkem),*
- *funkcí vnitřního auditu, Compliance a Řízení rizik,*
- *sledováním a vyhodnocováním účinnosti vnitřního kontrolního systému,*
- *postupy při selhání vnitřního kontrolního systému a náprava nedostatků.“*

Článek 23 odstavec 7. se ruší bez náhrady.“

Následně pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře se zdůvodněním k návrhu představenstva v tomto znění:

„Navrhuje se doplnění stanov o výkonný výbor jakožto další, již existující a fungující orgán banky. Výkonný výbor se podílí na řízení banky, projednává podklady pro představenstvo a podílí se na jejich přípravě, činí

některá rozhodnutí banky v oblasti výkonu obchodního vedení a je součástí řídícího a kontrolního systému banky.

Tím, že se navrhuje do stanov doplnit výkonný výbor, tato úprava se následně promítne i do jiných ustanovení stanov, a to zejména článku 11, článku 13 odstavec 19. písmeno k), článku 20 odstavec 6. Jedná se o formální úpravy reflektující zřízení výkonného výboru jakožto dalšího orgánu banky.

Navrhoje se také změna vnitřního členění banky, kdy se z organizačních útvarů vypouští divize a ponechávají se pouze úseky a odbory.

Dále se navrhoje zrušení speciální úpravy k zvyšování základního kapitálu upisováním akcií tak, že vydala-li banka více druhů akcií a zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto druhů, právo na přednostní úpis měl dle této úpravy nejprve akcionář vlastníci akcii toho druhu akcie, o který se základní kapitál zvyšuje. Vypuštěním tohoto ustanovení se proces úpisu nových akcií a právo na přednostní úpis bude řídit platnou právní úpravou v ZOK, přičemž každý akcionář bude mít odpovídající nárok bez ohledu na to, jaký druh akcií drží. Ustanovení § 484 (1) ZOK, které v rámci práva na přednostní úpis nerozlišuje dle druhů akcií, přináší pro banku a akcionáře banky zjednodušení a zefektivnění procesu úpisu akcií banky."

Pan Karel Dřevínek se následně zeptal, zda ještě některý z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest.

O slovo se přihlásil pan Radek Vojtek, aby podal protest k bodu 6 pořadu valné hromady ve znění Radek Vojtek následně na valné hromadě odevzdal písemné znění tohoto protestu s tím, že toto písemné znění protestu bylo podáno jménem akcionáře Fostia, s.r.o. a jménem všech jeho výše uvedených zmocnitelů:

„Aкционář Fostia namítá:

- existence a fungování výkonného výboru nedovoleně prolamuje zákonné požadavky na řádnou správu a řízení společnosti - je v rozporu s požadavkem na skutečný funkční a účinný vnitřní řídící a kontrolní systém (primárně ve smyslu 8b zákona o bankách), když zejména, nikoliv však výlučně,
 - o nebrání (vzniku) střetu zájmů a neřeší neslučitelnost výkonu té které funkce;
 - o nedovoleně prolamuje (obchází) povinnost zajišťovat důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenosť členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady TRINITY BANK;
 - o hazarduje s povinností společnosti zajišťovat odbornou způsobilost a zkušenosť statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady jako celku, zajišťující porozumění činnostem TRINITY BANK, včetně dostatečného porozumění hlavním rizikům;
- společnost nemůže být řízena či ovládána „stínovým“ managementem (nadto s vysokou pravděpodobností mj. neschváleným orgánem dohledu nad finančním trhem)."

Pan Karel Dřevínek poznamenal, že protest bude zaprotokolován.

Poté pan Karel Dřevínek, zda ještě některý z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest.

Poté pan Karel Dřevínek konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí dosažení tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů spojených s akcemi A (základními akcemi), tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů spojených s akcemi B (bonusovými akcemi) a dvoutřetinové většiny hlasů všech přítomných akcionářů. Následně si ověřil u hlavního sčítatele, zda je valná hromada usnášeníschopná.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 370 672,12	7 901,08	28 971,09
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	97,380 %	0,561 %	2,058 %

SOUHLAS PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ VLASTNÍCÍCH AKCIE TŘÍDY A	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 366 968,00	7 870,00	28 933,00
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	97,378 %	0,561 %	2,061 %

SOUHLAS PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ VLASTNÍCÍCH AKCIE TŘÍDY B	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ*	370 412,00	3 108,00	3 809,00
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	98,167 %	0,824 %	1,009 %

* Pro účely vyhodnocení tohoto odděleného hlasování akcionářů vlastnících akcie třídy B (bonusové akcie) se mělo za to, že s každou akcií třídy B (bonusovou akcií) byl spojen jeden hlas.

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva TRINITY BANK bylo přijato.

BOD 7–Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií třídy A (základních akcií)

Pan Karel Dřevínek zahájil projednávání bodu 7 pořadu valné hromady a informoval, že o tomto bodu pořadu valné hromady bude pořízen notářský zápis přítomným notářem panem Mgr. Karlem Uhlířem.

Pan Karel Dřevínek uvedl, že návrh usnesení představenstva spolu s jeho zdůvodněním byl součástí pozvánky na tuto valnou hromadu a poté seznámil akcionáře se zněním návrhu představenstva:

„a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu TRINITY BANK a.s. upisováním nových kusových zaknihovaných akcií na jméno třídy A (základních akcií) za podmínek stanovených v bodu b) tohoto usnesení valné hromady, nejvýše však o částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých). Toto pověření se vztahuje na akcie třídy A (základní akcie) a uděluje se na dobu 5 let.

b) Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby akcie třídy A (základní akcie) byly upisovány za následujících podmínek:

- (i) maximální počet akcií třídy A (základních akcií), které může TRINITY BANK a.s. vydat: 500.000 kusů;
- (ii) účetní hodnota jedné akcie třídy A (základních akcie): 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých);
- (iii) nejnižší emisní kurs, za který může TRINITY BANK a.s. jednotlivé akcie třídy A (základních akcie) vydávat, je: 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na 1 kus akcie;

- (iv) **nejvyšší úhrnný emisní kurs všech akcií třídy A (základních akcií), které TRINITY BANK a.s. na základě tohoto usnesení může vydat: 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých).**"

Následně pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře se zdůvodněním k návrhu představenstva v tomto znění:

„Na valné hromadě konané dne 5. 10. 2021 bylo schváleno pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu banky až o částku ve výši 640.000.000,- Kč upsáním akcií třídy B (bonusových akcií) v počtu 640.000 kusů, dne 13. 1. 2022 představenstvo banky rozhodlo v souladu s tímto pověřením o zvýšení základního kapitálu a došlo k upsání všech 640.000 kusů akcií třídy B (bonusových akcií). Na valné hromadě konané dne 29. 4. 2022 bylo dále rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu banky o částku ve výši 450.000.000,- Kč upsáním 450.000 kusů akcií třídy A (základních akcií) a rovněž došlo k upsání všech 450.000 kusů akcií třídy A (základních akcií). V obou případech měli právo na přednostní úpis akcionáři banky. Oba tyto úpisy byly úspěšné a akcie banky byly v plné výši upsány.

Vzhledem ke skutečnosti, že banka se postupně ekonomicky rozvíjí a roste jak její bilanční suma, tak úvěrové portfolio, navrhuje se schválení zvýšení základního kapitálu upsáním akcií třídy A (základních akcií) v počtu 500.000 ks. Zvyšováním základního kapitálu dojde taktéž k navýšení regulatorního kapitálu, což je předpokladem pro růst aktiv banky, růst její ziskovosti, a tedy v souladu s cíli 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 zvýší upisováním akcií třídy A (základních 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 navrhoje udělit, je 5 (pět) let, tj. v souladu s horní zákonnou hranicí.

Při stanovení emisního kursu vycházela banka z emisního kursu nových akcií třídy A (základních akcií) při zvýšení základního kapitálu TRINITY BANK schváleného usnesením valné hromady banky ze dne 29. 4. 2022, který činil rovněž 1.000,- Kč. Z uvedených důvodů a také z důvodu práva na přednostní úpis pro stávající akcionáře se navrhoje, aby byl emisní kurs nových akcií třídy A (základních akcií) stanoven ve stejně výši.

Uvedené plánované navýšení kapitálu je v souladu se schváleným finančním plánem a v kombinaci s dalšími kapitálovými nástroji umožní TRINITY BANK růst a plnění cílů zisku v souladu s finančním plánem při splnění všech regulatorních kapitálových požadavků kladených na TRINITY BANK evropskou i českou regulací a Českou národní bankou."

Pan Karel Dřevínek se následně zeptal, zda některý z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest.

Pan Karel Dřevínek informoval, že Banka eviduje žádost o vysvětlení akcionáře pana Tomáše Vacka, kolik je v tuto chvíli celkové množství akcií.

Slovo si převzala paní Veronika Huml Válová, která sdělila, že základní kapitál Banky je ve výši 2.761.181.000,- Kč rozvržen na 2.761.181 kusů akcií, z toho tvoří 2.121.181 kusů akcií třídy A (základní akcie) a 640.000 kusů akcií třídy B (bonusové akcie).

Pan Karel Dřevínek se následně zeptal, zda ještě některý z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest.

Poté pan Karel Dřevínek konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí dosažení dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů spojených s akcemi A (základními akcemi), dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů spojených s akcemi B (bonusovými akcemi) a dvoutřetinové většiny hlasů

všech přítomných akcionářů. Následně si ověřil u hlavního sčitatele, zda je valná hromada usnášení schopná.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 370 109,10	15 630,59	4 512,52
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	98,551 %	1,124 %	0,325 %

SOUHLAS PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ VLASTNÍCÍCH AKCIE TŘÍDY A	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 366 363,00	15 625,00	4 503,00
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	98,548 %	1,127 %	0,325 %

SOUHLAS PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ VLASTNÍCÍCH AKCIE TŘÍDY B	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ*	374 610,00	559,00	952,00
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,598 %	0,149 %	0,253 %

* Pro účely vyhodnocení tohoto odděleného hlasování akcionářů vlastnících akcie třídy B (bonusové akcie) se mělo za to, že s každou akcií třídy B (bonusovou akcií) byl spojen jeden hlas.

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva TRINITY BANK bylo přijato.

BOD 8 –Projednání a určení externího auditora na účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2023)

Pan Karel Dřevínek zahájil projednávání bodu 8 pořadu valné hromady.

Pan Karel Dřevínek uvedl, že návrh usnesení představenstva spolu s jeho zdůvodněním byl součástí pozvánky na tuto valnou hromadu a poté seznámil akcionáře se zněním návrhu představenstva:

„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 2023 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.“

Následně pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře se zdůvodněním k návrhu představenstva v tomto znění:

„Pro účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 je nezbytné určitauditora. V souladu se zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, a stanovami TRINITY BANK, určuje auditora valná hromada na návrh dozorčí rady po předchozím doporučení výboru pro audit. Určení auditora valnou hromadou dle ustanovení § 22 odst. 4

zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, dále podléhá akceptaci ze strany ČNB, jako orgánu dohledu. Dozorčí rada i výbor pro audit navrhly určit auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, která TRINITY BANK audituje již od roku 2009, přičemž se jedná o celosvětově renomovanou společnost. Představenstvo proto navrhuje s předstihem určit auditora i pro následující účetní období.“

Pan Karel Dřevínek se následně zeptal, zda některý z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest.

O slovo se přihlásil pan Radek Vojtek s žádostí o vysvětlení „Zda a jakým způsobem byla zvažována změna auditora ve smyslu best practice, změna rotace auditorů, snížení cenových podmínek, zlepšení celkových podmínek atd., přirozeně v rámci velké čtyřky, resp. velké trojky, a pakliže zvažována byla, jaké byly důvody, zda byly jiné nabídky na auditní služby poskytované jakoukoli jinou velkou auditorskou společností, zda by nás představenstvo mohlo seznámit s jejich myšlenkovým pochodem, a výběrové řízení, pokud proběhlo.“

Pan Dušan Benda sdělil, že KPMG Česká republika Audit, s.r.o. je renomovaná společnost a před rokem nebo před dvěma došlo k rotaci auditního partnera v souladu s auditorskými standardy, takže letos o změně uvažováno nebylo. Pokud by byl jmenován nový auditor, je to vždy nákladnější proces, protože se musí seznámit se vším, co už KPMG zná, takže z ekonomického pohledu je výhodnější setrvat u daného auditora.

Poté pan Karel Dřevínek konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí dosažení nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných akcionářů. Následně si ověřil u hlavního sčítatele, zda je valná hromada usnášenischopná.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 374 403,97	6 625,79	2 763,15
% Z PŘITOMNÝCH HLASŮ	99,322 %	0,479 %	0,200 %

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva TRINITY BANK bylo přijato.

BOD 9 –Schválení nabytí až 380.000 kusů vlastních akcií třídy A (základní akcie) a až 115.000 kusů vlastních akcií třídy B (bonusové akcie)

Pan Karel Dřevínek zahájil projednávání bodu 9 pořadu valné hromady.

Pan Karel Dřevínek uvedl, že návrh usnesení představenstva spolu s jeho zdůvodněním byl součástí pozvánky na tuto valnou hromadu a poté seznámil akcionáře se zněním návrhu představenstva:

„a) Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby TRINITY BANK a.s. nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek:

- i. nejvyšší počet akcií, které může TRINITY BANK a.s. nabýt: 380.000 kusových zaknihovaných akcií na jméno třídy A (základních akcií) a 115.000 kusových zaknihovaných akcií na jméno třídy B (bonusových akcií);

- ii. doba, po kterou může TRINITY BANK a.s. akcie nabývat: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení valné hromady;
- iii. nejnižší cena, za kterou může TRINITY BANK a.s. jednotlivé akcie třídy A i třídy B nabýt: 1.000,- Kč (tisíc korun českých) na akci;
- iv. nejvyšší cena, za kterou může TRINITY BANK a.s. jednotlivé akcie třídy A i třídy B nabýt: 1.000,- Kč (tisíc korun českých) na akci;
- v. nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které TRINITY BANK a.s. na základě tohoto usnesení může nabýt: 380.000.000,- Kč (tři sta osmdesát milionů korun českých) v případě akcií třídy A (základní akcie) a 115.000.000,- Kč (sto patnáct milionů korun českých) v případě akcií třídy B (bonusové akcie).

b) **Valná hromada tímto usnesením v plném rozsahu ruší a nahrazuje své usnesení ze dne 23. 11. 2020, jímž schválila nabytí až 300.000 kusů vlastních akcií TRINITY BANK a.s."**

Následně pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře se zdůvodněním k návrhu představenstva v tomto znění:

„Banka navrhuje tímto ustanovením aktualizovat usnesení valné hromady banky z 23. 11. 2020, které je stále platné a kterým byl schválen limit pro nabytí vlastních akcií ve výši 300.000.000,- Kč. S ohledem na provedené korporátní změny spočívající ve vydání nových akcií třídy A (základních akcií) i akcií třídy B (bonusových akcií), jimiž došlo k zvýšení základního a potažmo regulatorního kapitálu banky, je nutné toto usnesení aktualizovat, tj. limit navýšit a rozdělit na limit pro nabytí vlastních akcií třídy A (základních akcií) a akcií třídy B (bonusových akcií). V souladu s ust. § 301 odst. 1) písm. a) ZOK může TRINITY BANK nabýt vlastní akcie za předpokladu, že se na tom usnesla valná hromada. Program výkupů vlastních akcií TRINITY BANK je standardní v české i zahraniční praxi. Představenstvo si již ověřilo, že tento program přináší výhody pro akcionáře i TRINITY BANK, a navrhuje tak schválení tohoto bodu ve znění navrženého usnesení.

Důvodem jsou požadavky akcionářů na součinnost při prodeji a nákupu akcií TRINITY BANK. Díky tomuto programu odkupu může TRINITY BANK dle svého uvážení uspokojit potřebu akcionáře, který chce akcie odprodat a nenajde si protistranu, a odkoupit akcie v souladu se (ze strany valné hromady banky) schválenými podmínkami a také regulatorními limity na kapitálové poměry banky a limity na držení vlastních akcií stanovených ze strany České národní banky. Následně může banka tyto akcie mimo jiné odprodat za stejných podmínek akcionářům. Uvedený limit 380.000 kusů akcií třídy A (základní akcie) a 115.000 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) představuje kumulovaný počet akcií, které může v čase od schválení tohoto usnesení po dobu následujících 5 let odkoupit. To však neznamená, že banka v jednom okamžiku drží tyto vlastní akcie v tomto počtu.

Schválení navrženého programu odkupu vlastních akcií valnou hromadou banky se nedotýká dalších zákonních povinností a limitů, jimiž se představenstvo musí řídit, ať již ve vztahu ke kapitálovým trhům, anebo ve vztahu k akcionářům i bance samotné (zejména povinnost rovného zacházení s akcionáři nebo povinnost jednat s péčí rádného hospodáře). Nabytí uvedených vlastních akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle ZOK nebo podle stanov rozdělit mezi akcionáře.“

Pan Karel Dřevínek se následně zeptal, zda některý z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest. Následně informoval, že Banka obdržela žádost o vysvětlení od akcionáře Tomeše Vacka: „*Kolik z akcií třídy A a třídy B bylo společností odkoupeno v období od předchozí valné hromady a kolik jich bylo prodáno dál? Společnost může tyto akcie držet jen omezenou dobu a po tu je nutno mít na rezervním fondu hotovost v jejich hodnotě. Jaký je standardní postup prodeje takto nabytých akcií dalším investorům?*“.

Slovo si převzala paní Veronika Huml Válová, která sdělila, že Banka v období od 7. listopadu 2022 do 21. dubna 2023, což byl rozhodný den pro účast na této valné hromadě, nabyla 133.510 kusů vlastních

akcií a prodala 115.490 kusů vlastních akcií. Valná hromada dne 23. listopadu 2020 vyslovila souhlas s nabytím vlastních akcií až do výše 300.000 kmenových kusových zaknihovaných akcií Banky na jméno. Banka vlastní akcie průběžně odprodává zájemcům a vlastní akcie má v držení zpravidla v řádu měsíců. Ve smyslu stanov Banky je vytvořen zvláštní fond, na kterém je dle příslušné legislativy a účetních standardů účtováno jako o zvláštní položce o tzv. držení vlastních akcií. V souladu s ust. § 309 zákona o obchodních korporacích Banka nevykonává hlasovací práva s vlastními akcemi, které v době konání valné hromady drží, a stejně tak ji není vyplacen podíl na zisku z držených vlastních akcií.

K tomu doplnil pan Dušan Benda, že důvodem pro nabývání vlastních akcií je požadavek akcionářů, kteří mají zájem odprodat své akcie, ale nemají protistranu.

Pan Karel Dřevínek se následně zeptal, zda některý další z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest.

O slovo se přihlásil pan Jiří Kocour s žádostí o vysvětlení, proč si v době krize váže Banka 500.000.000,- Kč disponibility kapitálu a zároveň poznamenal, že při odkupu vlastních akcií za částku 1.000,- Kč Banka brzdí akcionáře, kteří mají zájem prodat své akcie za vyšší cenu.

Pan Dušan Benda se ujal slova a poznamenal, že v bodě 9 pořadu valné hromady se hlasuje o nabytí až 380.000 ks vlastních akcií třídy A (základních akcií), přičemž se pan Jiří Kocour zjevně odvolává na skutečnost, kdy se schvalovala emise 500.000 kusů akcií třídy A (základních akcií). Dále znova vysvětlil složky kapitálu Banky a uvedl, že zmínovaná součinnost neodvádí žádné prostředky z kapitálu, ani je nějak neváže. Vysvětlil, že Banka má stanovený limit 20.000 kusů vlastních akcií, které může držet v jednom okamžiku, tudíž se maximálně dočasně (průměrně na dobu dvou měsíců) sníží kapitál o 20.000.000,- Kč, což je vzhledem k celkovému kapitálu Banky zanedbatelná částka. Dále poznamenal, že není povinností Banky vykupovat vlastní akcie, ale služba pro akcionáře, kteří mají o tuto službu zájem, samozřejmě si každý akcionář může najít vlastní protistranu.

Dále se pan Jiří Kocour zeptal, za není spíše důvodem to, aby Banka mohla levně nakoupěně akcie výhodněji prodat a proč nečiní tak, jak to dělá většina bank, pokud vykupují vlastní akcie, že je zruší a navýší účetní hodnotu ostatních akcií. Není tedy spíše důvodem to, že je chce Banka prodat a tím zalepit díru 571.000 kusů akcií, které byly tak podivně vytvořené?

Pan Dušan Benda uvedl, pokud akciová společnost, nikoli banka, odkoupí vlastní akcie, tak si účetně sníží základní kapitál, což je pro banky značně nevýhodné, protože si sníží regulatorní kapitál, a proto je stanoven limit 20.000.000,- Kč v jednom okamžiku.

Pan Karel Dřevínek se následně zeptal, zda některý další z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest.

Poté pan Karel Dřevínek konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí dosažení nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných akcionářů. Následně si ověřil u hlavního sčítatele, zda je valná hromada usnášenischopná.

O slovo se přihlásil pan Radek Vojtek a požádal, aby byl věrný a nezkreslený obsah jím přednesených protestů a žádostí o vysvětlení zanesen do zápisu z jednání dnešní valné hromady, a dále požádal o kopii záznamu (audio a/nebo audiovizuálního) této valné hromady, o věrný a úplný opis seznamu akcionářů společnosti ke dni rozhodnému pro tuto valnou hromadu a věrnou a úplnou listinu přítomných na této valné hromadě (opis).

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že o průběhu valné hromady je pořizován pouze audiozáznam, nikoli obrazový záznam, přičemž audiozáznam poskytnut nebude, protože slouží pouze pro vyhotovení zápisu, v němž bude zaznamenáno jednání valné hromady.

Následně se pan Radek Vojtek zeptal na náklady za poskytnutí listiny přítomných a požádal o doručení listiny přítomných do jeho datové schránky za všechny osoby, jež zastupuje na této valné hromadě.

Paní Veronika Huml Válová sdělila, že za poskytnutí úplné listiny přítomných akcionářů je náklad 1.000,- Kč.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 359 984,24	5 913,59	6 880,93
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,068 %	0,431 %	0,501 %

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva TRINITY BANK bylo přijato.

Na závěr pan Dušan Benda informoval valnou hromadu o největších držitelích investičního kapitálového vkladu v anonymizované podobě.

BOD 10 – ZÁVĚR

Závěrem pan Karel Dřevínek poděkoval akcionářům za jejich účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil v 14.23 hod.

V Praze dne 15. května 2023



JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
předseda valné hromady



Mgr. Antonín Škoda
zapisovatel



Mgr. Patrik Blatt
ověřovatel