

TRINITY BANK

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

V Praze dne 21. 3. 2024

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 též „ZOK“), a v souladu se stanovami

řádnu valnou hromadu společnosti TRINITY BANK a.s.

se sídlem Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25307835, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24055 (dále též „TRINITY BANK“ nebo „banka“),

**kteřá se bude konat dne 30. dubna 2024 v 10.30 hodin v Aule UTB,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Budova U2 Fakulta managementu a ekonomiky),
na adrese Mostní 5139, 760 01 Zlín**

Pořad valné hromady:

1. Volba členů dozorčí rady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Schválení řádné individuální účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
4. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
6. Projednání a schválení převedení části nerozděleného zisku minulých let do Fondu kapitálové vybavenosti a rozdělení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s regulatorními požadavky
7. Změna stanov
8. Schválení maximální hranice pohyblivé složky odměny u osob s rizikovým vlivem
9. Volba členů výboru pro audit
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
12. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií třídy A (základních akcií)
13. Schválení nabytí vlastních akcií třídy A (základní akcie) a vlastních akcií třídy B (bonusové akcie) za aktualizovaných podmínek
14. Projednání a určení externího auditora pro účetní období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
15. Závěr

TRINITY BANK

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

Ad. 1 – Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady (i) pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., dat. nar. 3. 7. 1969, bytem Senovážné nám. 1588/4, 110 00 Praha – Nové Město a (ii) paní Mgr. Kateřinu Löwe, dat. nar. 20. 1. 1987, bytem Pardubická 1017, 252 28 Černošice.“

Zdůvodnění: Navrhuje se znovu zvolení členů dozorčí rady, kterým před konáním valné hromady uplynulo funkční období a byli do své funkce v souladu se stanovami banky kooptováni. Podle stanov banky jsou členové dozorčí rady voleni valnou hromadou. Vzhledem k tomu, že svolání valné hromady pouze za účelem volby nového člena dozorčí rady by bylo neekonomické a jednalo se pouze o krátké období několika týdnů, bylo postupováno podle stanov banky, dle nichž je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena dozorčí rady (kooptovat), a to s účinností až do příštího zasedání valné hromady. Představenstvo banky nyní navrhuje znovu zvolení těchto členů valnou hromadou, a tedy pokračování ve stávajícím personálním složení dozorčí rady, jež s ohledem na praxi kandidátů i jejich kvalifikaci vyhovuje požadavkům regulace.

Ad. 2 – Schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady TRINITY BANK a.s. ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady banky upravuje zejména podrobnosti o registraci přítomných akcionářů, jednání a rozhodování valné hromady, hlasování na valné hromadě a uplatňování práv akcionářů na valné hromadě. Předkládaný návrh jednacího řádu byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách TRINITY BANK.

Ad. 3 – Schválení řádné individuální účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou individuální účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023.“

Zdůvodnění: V předmětném účetním období TRINITY BANK dosáhla výjimečných hospodářských výsledků, kdy individuální zisk před zdaněním dosáhl výše 801 345 546,- Kč, tj. po zdanění 664 034 809,- Kč. Představenstvo TRINITY BANK má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě TRINITY BANK ke schválení řádnou individuální účetní závěrku. Dle stanov a ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do působnosti valné hromady schválení individuální účetní závěrky.

Individuální účetní závěrka je tvořena individuálním výkazem o finanční pozici ke dni 31. 12. 2023, individuálním výkazem zisku a ztráty, individuálním přehledem o změnách vlastního kapitálu a individuálním přehledem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2023 a přílohou k individuální 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 individuální 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.

Individuální 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 individuální účetní závěrky, a tedy i výroční zprávy TRINITY BANK. Individuální 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.

Schválením tohoto bodu usnesení valná hromada banky podporuje představenstvo v pokračování dlouhodobé ziskové strategie zaměřené převážně na nemovitostní financování i v období let 2023 a 2025. Nemovitostní financování poskytuje stabilně bezpečné zhodnocování prostředků s dostatečnou mírou kvalitního zajištění a umožňuje další posilování stability a prosperity TRINITY BANK. Vynikající výsledky hospodaření banky za rok 2023 i bezprostředně předcházející roky správnost takového zaměření strategie banky jen potvrzují.

TRINITY BANK

Ad. 4 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023.“

Zdůvodnění: V předmětném účetním období TRINITY BANK dosáhla výjimečných hospodářských výsledků, kdy konsolidovaný zisk před zdaněním dosáhl výše 771 471 243,- Kč, tj. po zdanění 605 617 252,- Kč. Představenstvo TRINITY BANK má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě TRINITY BANK ke schválení řádnou konsolidovanou účetní závěrku. Dle stanov a ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do působnosti valné hromady schválení konsolidované účetní závěrky.

Konsolidovaná účetní závěrka je tvořena konsolidovaným výkazem o finanční pozici ke dni 31. 12. 2023, konsolidovaným výkazem zisku a ztráty, konsolidovaným přehledem o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaným přehledem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2023 a přílohou ke konsolidované 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 ke konsolidované 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.

Konsolidovaná 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 konsolidované účetní závěrky, a tedy i výroční zprávy TRINITY BANK. Konsolidovaná 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.

Ad. 5 – Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku TRINITY BANK a.s. za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 v celkové výši 664 034 809,- Kč po zdanění tak, že (i) část zisku ve výši 374 103 015,- Kč se rozděljuje na výplatu podílu na zisku mezi akcionáře a (ii) část zisku ve výši 289 931 794,- Kč se převede do nerozděleného zisku z minulých let.“

Zdůvodnění: 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 řádné individuální účetní závěrky schválené valnou hromadou. Hospodaření banky za uplynulé účetní období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023 skončilo ziskem po zdanění ve výši 664 034 809,- Kč.

Představenstvo na základě pozitivního hospodaření TRINITY BANK v roce 2023, které pokračuje i v roce 2024, navrhuje rozdělit mezi akcionáře částku ve výši 374 103 015,- Kč. Uvedené představuje na 1 akcii třídy A (základní akcii) dividendu ve výši 110,80 Kč a na 1 akcii třídy B (bonusovou akcii) dividendu ve výši 130,74 Kč, což k poměru základního kapitálu banky připadajícího na hodnotu 1 kusové akcie (1.000,- Kč) představuje zhodnocení ve výši 11,08 % p.a. pro 1 ks akcie třídy A (základní akcie) a 13,07 % p.a. pro 1 ks akcie třídy B (bonusové akcie).

V rámci tohoto určení výše dividendy byla představenstvem TRINITY BANK 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 dostačnou manažerskou kapitálovou rezervu nad rámec stanovených regulatorních požadavků,
- míra plnění MREL požadavku (minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky), včetně schopnosti naplnit závazný MREL požadavek platný od 1. 1. 2024, dopady scénářů zátěžových testů (realizovaných jak samotnou bankou, tak Českou národní bankou) do kapitálového vybavení banky,
- schopnost s rezervou plnit TSCR požadavek (celkový kapitálový požadavek procesu přezkumu a vyhodnocení) i v případě nepříznivého vývoje, a další.

TRINITY BANK

Na základě vyhodnocení ze strany představenstva banky jsou při navrženém rozdělení zisku splněny všechny uvedené požadavky a kritéria.

Zbylou část zisku ve výši 289 931 794,- Kč se navrhuje 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 doposud neučinili, aby sdělili TRINITY BANK číslo bankovního účtu pro výplatu dividendy, jinak nebude technicky možné dividendu vyplátit.

Ad. 6 – Projednání a schválení převedení části nerozděleného zisku minulých let do Fondu kapitálové vybavenosti a rozdělení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s regulatorními požadavky

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje převedení části nerozděleného zisku minulých let TRINITY BANK a.s. ve výši 100.000.000,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti a rozhoduje o rozdělení této částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 jako výnosu z těchto nástrojů v souladu s regulatorními požadavky.“

Zdůvodnění: 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 rozdělení akcionářům jednoznačně potvrzují správnost této strategie. V roce 2023 TRINITY BANK narostla kapitálově díky tomuto nástroji o dalších 558.843 tis. Kč.

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 omezitelných 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 rozdělení. Aby mohl být Investiční kapitálový vklad považován za nástroj vedlejšího kapitálu tier 1, musí být výnosy vypláceny z vlastního kapitálu společnosti, a to konkrétně z položek k rozdělení vymezených v Nařízení. Za účelem jejich vyplácejí 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 rozdělení.

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 tímto bodem pořadu valné hromady navrhován přesun části nerozděleného zisku minulých let ve výši 100.000.000,- 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 6,54 % p.a. (k 31. 12. 2023) 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 ředění 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.

TRINITY BANK

Ad. 7 – Změna stanov

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

Článek 3 odstavec 1. se doplňuje o písmeno p), které zní:

„výroba elektřiny.“

Zdůvodnění: Navrhuje se doplnění stanov o další předmět podnikání, a to o výrobu elektřiny na základě získání licence pro výrobu elektřiny, což vše souvisí s instalací fotovoltaických elektráren v objektech banky, které banka v souladu s regulací vlastní a provozuje.

Ad. 8 – Schválení maximální hranice pohyblivé složky odměny u osob s rizikovým vlivem

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 1. 2023 pro 3 zaměstnance TRINITY BANK a.s., zastávající pozice: Ředitel úseku Privátního bankovníctví, Ředitel úseku Osobní bankovníctví a Ředitel pro Governance, horní hranici pohyblivé složky odměny na úrovni 200 % pevné složky odměny.“

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

Vzhledem k tomu, že u uvedených klíčových zaměstnanců TRINITY BANK existuje předpoklad vyplacení pohyblivé složky odměny nad úroveň 100 % pevné složky jejich odměny za rok 2023, navrhuje představenstvo účinnost navýšení maximální hranice pohyblivé složky odměny u těchto klíčových zaměstnanců coby osob s rizikovým vlivem od 1. 1. 2023. Pro úplnost představenstvo uvádí, že odměny jsou zaměstnancům vždy stanoveny na základě vnitřních odměňovacích schémat, které oceňují pracovní výkon, prostřednictvím kterého znatelně přispívají k dosažení nadstandardních hospodářských výsledků TRINITY BANK, a to vždy se zřetelem na obezřetnostní požadavky vyplývající z právních předpisů.

Ad. 9 – Volba členů výboru pro audit

Návrh usnesení: „Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit (i) pana Ing. Martina Farského, FCCA, dat. nar. 16. 11. 1978, bytem Budatínská 12, 85106 Bratislava, Slovenská republika a (ii) pana Ing. Petra Čumbu, dat. nar. 2. 8. 1968, bytem Weisssova 780|2e, Soběšice, 644 00 Brno, Česká republika“.

Zdůvodnění: Navrhuje se znovu zvolení členů výboru pro audit, kterým před konáním valné hromady uplynulo funkční období. Podle stanov banky jsou členové výboru pro audit voleni valnou hromadou. Vzhledem k tomu, že svolání valné hromady pouze za účelem volby nového člena výboru pro audit by bylo neekonomické, bylo postupováno podle statutu výboru pro audit, podle kterého za podmínky, kdy svolání valné hromady je neefektivní (valná hromada svolaná pouze za účelem volby člena výboru pro audit), zvolí náhradního člena dozorčí rada. Představenstvo banky nyní navrhuje, aby bývalí členové výboru pro audit byli znovu zvoleni do funkce členů výboru pro audit valnou hromadou. Představenstvo banky nyní navrhuje znovu zvolení těchto členů valnou hromadou, a tedy pokračování ve stávajícím personálním složení výboru pro audit, jež s ohledem na praxi kandidátů i jejich kvalifikaci vyhovuje požadavkům regulace. Kandidáti jsou osoby nezávislé a odborně způsobilé ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

TRINITY BANK

Ad. 10 – Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje

- (i) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi TRINITY BANK a.s. a panem Ing. Radomírem Lapčíkem, LL.M., ve znění předloženém valné hromadě; a
- (ii) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi TRINITY BANK a.s. a paní Mgr. Kateřinou Löwe, ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZOK sjednávají písemně a schvaluje je valná hromada. Předmětem schválení jsou smlouvy o výkonu funkce, které budou uzavřeny s členy dozorčí rady zvolenými touto valnou hromadou dle předchozího bodu pořadu této valné hromady. Smlouvy o výkonu funkce budou účinné od následujícího dne po schválení valnou hromadou, přičemž za období do opětovného schválení se vzájemná práva a povinnosti řídily dle dosavadních platně schválených smluv o výkonu funkce, které budou tímto nahrazeny novými smlouvami o výkonu funkce ve znění předloženém valné hromadě. Předkládané návrhy smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách TRINITY BANK.

Ad. 11 – Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje

- (i) smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi TRINITY BANK a.s. a panem Ing. Martinem Farským, FCCA, ve znění předloženém valné hromadě; a
- (ii) smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi TRINITY BANK a.s. a panem Ing. Petrem Čumbou, ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZOK sjednávají písemně a schvaluje je valná hromada. Představenstvo banky nyní navrhuje, aby byly schváleny smlouvy o výkonu funkce, které budou uzavřeny s členy výboru pro audit zvolenými touto valnou hromadou dle předchozího bodu pořadu této valné hromady. Smlouvy o výkonu funkce budou účinné od následujícího dne po schválení valnou hromadou, přičemž za období do opětovného schválení se vzájemná práva a povinnosti řídily dle dosavadních platně schválených smluv o výkonu funkce, které budou tímto nahrazeny novými smlouvami o výkonu funkce ve znění předloženém valné hromadě. Předkládané návrhy smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách TRINITY BANK.

Ad. 12 – Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií třídy A (základních akcií)

Návrh usnesení:

- „a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu TRINITY BANK a.s. úpisováním nových kusových zaknihovaných akcií na jméno třídy A (základních akcií) za podmínek stanovených v bodu b) tohoto usnesení valné hromady, nejvýše však o částku 450.000.000,- Kč (čtyři sta padesát 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: 450.000 kusů;
 - (ii) účetní hodnota jedné akcie třídy A (základních akcií): 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých);
 - (iii) nejnižší emisní kurs, za který může TRINITY BANK a.s. jednotlivé akcie třídy A (základních akcií) vydávat, je: 1.190,- Kč (jeden tisíc jedno sto devadesát 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: 535.500.000,- Kč (pět set třicet pět milionů pět set tisíc korun českých).“

TRINITY BANK

Zdůvodnění: 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). Na valné hromadě konané dne 28. 4. 2023 bylo dále rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu banky o částku ve výši 500.000.000,- Kč upsáním 500.000 kusů akcií třídy A (základních akcií) a rovněž došlo k upsání všech 500.000 kusů akcií třídy A (základních akcií). Ve všech případech měli právo na přednostní úpis akcionáři banky. Všechny 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 v souladu s konzistentním přístupem banky na průběžné zvyšování kapitálu banky schválení zvýšení základního kapitálu upsáním akcií třídy A (základních akcií) v počtu 450.000 ks. Zvyšováním základního kapitálu dojde taktéž k navyšování 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 navrhuje udělit, je 5 (pět) let, tj. v souladu s horní zákonnou hranicí.

Při stanovení emisního kursu vycházela banka z hodnoty NAV (čistě obchodní jmění), kdy jde o podíl hodnoty vlastního kapitálu a počtu akcií.

Cena za úpis je stanovena výše než u předchozích úpisů s ohledem na vynikající výsledky a enormní zájem o akcie banky, proto se stanovuje cena za úpis na částku 1.190,- Kč na 1 kus akcie. TRINITY BANK přitom usiluje pro stávající akcionáře zachovat stejný podíl na zisku a na hlasovacích právech spojených s jednou akcií třídy A (základní akcie), proto do základního kapitálu banky bude vstupovat z emisního kursu pouze částka 1.000,- Kč na 1 kus akcie. Zbylá částka představující emisní ážio ve výši 190,- Kč na 1 kus akcie bude samostatnou položkou vlastního kapitálu banky. Tímto postupem bude dodržena schválená účetní hodnota kusových akcií 1.000,- Kč základního kapitálu na 1 kus akcie.

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.

Ad. 13 – Schválení nabytí vlastních akcií třídy A (základní akcie) a vlastních akcií třídy B (bonusové akcie) za aktualizovaných podmínek

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto navazuje na své usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady ze dne 28. dubna 2023 o schválení nabytí vlastních akcií a tímto toto své usnesení ze dne 28. dubna 2023 mění v části písm. a) body iii. a iv., a vyslovuje souhlas s tím, aby TRINITY BANK a.s. nabývala vlastní akcie za podmínek dle usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady ze dne 28. dubna 2023, a to ve znění následujících změn:

- i. písm. a) část iii. usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady ze dne 28. dubna 2023 se mění tak, že nově zní následovně:
„nejnižší cena, za kterou může TRINITY BANK a.s. jednotlivé akcie třídy A i třídy B nabýt: za období do 30. září 2024 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na akcii a za období od 1. října 2024 1.190,- Kč (jeden tisíc jedno sto devadesát korun českých) na akcii;“
- ii. písm. a) část iv. usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady ze dne 28. dubna 2023 se mění tak, že nově zní následovně:
„nejvyšší cena, za kterou může TRINITY BANK a.s. jednotlivé akcie třídy A i třídy B nabýt: za období do 30. září 2024 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na akcii a za období od 1. října 2024 1.190,- Kč (jeden tisíc jedno sto devadesát korun českých) na akcii.“

TRINITY BANK

Zdůvodnění: Banka navrhuje tímto usnesením aktualizovat usnesení valné hromady banky ze dne 28. 4. 2023, kterým byl schválen celkový limit pro nabytí vlastních akcií ve výši 380.000.000,- Kč v případě akcií třídy A (základní akcie) a 115.000.000,- Kč v případě akcií třídy B (bonusové akcie). S ohledem na připravované vydání nových akcií třídy A (základních akcií) za navýšený emisní kurs 1.190,- Kč na 1 kus akcie, je nutné usnesení valné hromady banky ze dne 28. dubna 2023 aktualizovat, tj. navýšit nejnižší a nejvyšší ceny nabytí jednotlivé akcie v souladu s navýšeným emisním kursem. Představenstvo banky proto navrhuje přistoupit k navýšení stávající nabývací ceny 1.000,- Kč na 1 kus akcie na nabývací cenu odpovídající navýšenému emisnímu kursu, tj. 1.190,- Kč na 1 kus akcie, a to s účinností od 1. října 2024. V souladu s ust. § 301 odst. 1) písm. a) ZOK může TRINITY BANK nabyt 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. Limit 380.000 kusů akcií třídy A (základních akcií) a 115.000 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) schválený usnesením valné hromady banky ze dne 28. dubna 2023 se tímto usnesením nijak nemění a nadále představuje kumulovaný počet akcií, které banka může po dobu 5 let od schválení předmětného usnesení valné hromady banky ze dne 28. 4. 2023 odkoupit. To však neznamená, že banka v jednom okamžiku drží tyto vlastní akcie v tomto počtu. Pro úplnost banka doplňuje, že regulatorní limity ze strany České národní banky stanovují každoročně pouze omezený limit maximálního počtu odkupu vlastních akcií z celkového maximálního počtu, kdy pro rok 2024 je tento stanoven na částku 20.000.000,- Kč. Takto stanovený limit maximálního počtu akcií držných v jednom okamžiku bankou TRINITY BANK důsledně dodržuje.

Schválení navržených úprav programu odkupu vlastních akcií valnou hromadou banky se nedotýká dalších zákonných 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 řádného 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.

Ad. 14 – Projednání a určení externího auditora na účetní období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2024)

Návrh usnesení: „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.“

Zdůvodnění: Pro účetní období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 je nezbytné určit auditora. 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 České národní banky, 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.

TRINITY BANK

Ad. 15 – 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 23. dubna 2024. 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, jednacího řádu, jsou pro akcionáře zdarma dostupné k nahlédnutí v pracovních hodinách v sídle TRINITY BANK, na pobočkách / obchodních místech banky a na internetových stránkách <https://www.trinitybank.cz/ke-stazeni/#pro-akcionare>, 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 nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. V případě neúčasti na valné hromadě za Vás může hlasovat zmocněnec. Pro tento případ můžete **využít plnou moc**, která je k dispozici na internetových stránkách <https://www.trinitybank.cz/ke-stazeni/#pro-akcionare>. 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 valné hromadě. 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 9.30 hod. do 10.30 hod. v místě konání valné hromady. Prosíme, abyste se k uvedené registraci dostavili s patřičným časovým předstihem.

Akcionáře, kteří se hodlají fyzicky zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti na valné hromadě prostřednictvím e-mailové adresy valnahromada@trinitybank.cz / telefonicky na bezplatné lince 800 678 678 nebo nahlášením účasti pracovníkům kterékoliv pobočky / obchodního místa TRINITY BANK.

S pozdravem



Ing. Dušan Benda, FCCA
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Končický
místopředseda představenstva