

# TRINITY BANK

## JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

společnosti TRINITY BANK a.s., se sídlem Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 253 07 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24055 (dále jen „Banka“).

### I.

#### Preamble

1. Základem jednacího řádu jsou příslušná ustanovení stanov Banky. 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.
2. Valná hromada rozhoduje o organizačních, procesních a jiných otázkách v souladu se zákonem a stanovami Banky.
3. Tento jednací řád platí od svého schválení pro všechny následující valné hromady Banky, dokud nebude rozhodnutím valné hromady Banky změněn nebo zrušen.
4. Pro účely tohoto jednacího řádu se, pokud není stanoveno jinak, označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře.

### II.

#### Účast na valné hromadě a registrace přítomných a zastoupených akcionářů

1. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který byl k rozhodnému dni pro konání valné hromady, tj. ke dni, který o sedm (7) dní předchází dni konání valné hromady, zapsán v seznamu akcionářů jako vlastník akcií Banky. Banka nepřipustí účast na valné hromadě osobám, kterým byla Českou národní bankou pozastavena akcionářská práva v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění a osobám, které nebyly zapsané k rozhodnému dni v seznamu akcionářů jako vlastníci akcií Banky, ani jejich zástupcům, s výjimkou osob, jejichž účast stanovy Banky nebo jednací řád výslovně připouští.
2. Akcionář se při příchodu na valnou hromadu registruje v místě konání valné hromady. O účasti akcionářů na valné hromadě se pořizuje listina přítomných, která obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby určené akcionářem za podmínek dle stanov Banky a počet kusových akcií, jež ho opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. U akcionářů, kteří se registrují v místě konání valné hromady po zahájení valné hromady, se do listiny přítomných zaznamená čas jejich příchodu. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.
3. Registrace se provádí na základě výpisu ze seznamu akcionářů Banky a na základě předložení následujících dokladů. Při registraci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře je dále povinen předložit originál nebo úředně ověřenou kopii speciální plné moci k účasti na valné hromadě udělené zastupovaným akcionářem. Každý akcionář může mít při účasti na valné hromadě jen jednoho zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, musí být v českém jazyce nebo být opatřena úředním překladem do českého jazyka. Je-li akcionářem nebo zástupcem akcionáře právnická osoba, je fyzická osoba, která na této valné hromadě zastupuje právnickou osobu, povinna předat Bance originál či úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nebo v případě zahraniční právnické osoby, výpisem z obdobného registru) či jiný dokument osvědčující právo za tuto právnickou osobu jednat. Tento výpis či jiný dokument nesmí být starší než 3 (tři) měsíce a musí být předložen v českém jazyce (případně opatřen úředním překladem do českého jazyka). Výpis či jiný dokument musí být opatřen apostillou či superlegalizací, pokud je takový postup vyžadován podle příslušných právních předpisů nebo mezinárodních smluv.
4. Registrace akcionářů probíhá v čase stanoveném pozvánkou, zpravidla hodinu před začátkem valné hromady. Každý akcionář je povinen svoji účast stvrdit svým podpisem listiny přítomných, resp. registrační karty.
5. V případě, že zaregistrovaný (zapsaný) akcionář chce opustit valnou hromadu před jejím ukončením, je povinen odevzdat hlasovací lístky nebo hlasovací zařízení určenému sčitateli hlasů, případně jiné osobě podílející se na organizaci valné hromady, a vše včetně času jeho odchodu je povinen stvrdit svým podpisem do příslušného formuláře evidence odchodů, jinak se považuje za akcionáře přítomného na valné hromadě. Do listiny přítomných se zaznamená čas odchodu akcionáře.

6. Valné hromady se mohou účastnit vedle akcionářů (anebo jejich zástupců) i členové orgánů Banky, zaměstnanci Banky a další osoby, které na ni budou za účelem organizačního zajištění valné hromady či za účelem provedení jiných důležitých úkolů souvisejících s konáním valné hromady pozvány představenstvem nebo dozorčí radou. Jiné osoby, než výše uvedené se valné hromady mohou účastnit jen s jejím souhlasem nebo za podmínek uvedených ve stanovách Banky.

### III.

#### Průběh jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady zahajuje svolavatel valné hromady anebo jiná osoba pověřená svolavatelem, aby předsedala valné hromadě do doby zvolení předsedy valné hromady. Tato pověřená osoba má stejné postavení jako zvolený předseda valné hromady. Totéž platí, pokud by předseda valné hromady nebyl zvolen.
2. Osoba pověřená zahájením valné hromady, popř. svolavatel po zahájení valné hromady oznámí valné hromadě, zda je či není schopná se usnášet. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům akcionářů, kteří v souladu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo rozhodnutím České národní banky nemohou vykonávat hlasovací právo. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni, přímo nebo prostřednictvím řádného zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž podíl na základním kapitálu Banky přesahuje procentuální hranici určenou stanovami. Není-li takový počet přítomen ani do půl hodiny od stanoveného začátku, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, která se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu přítomných akcionářů a výši podílu jejich akcií na základním kapitálu.
3. V případě, že je valná hromada usnášeníschopná, provede valná hromada volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu z valné hromady a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu i osobou pověřenou sčítáním hlasů bude jedna osoba, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
4. O navržených osobách do orgánů valné hromady dá osoba pověřená zahájením valné hromady, případně svolavatel, hlasovat a informuje přítomné o tom, zda tyto osoby byly schváleny či nikoliv.
5. Zvolený předseda valné hromady dále valnou hromadu řídí místo osoby pověřené zahájením valné hromady, případně místo svolavatele. Předseda valné hromady předkládá valné hromadě k projednání jednotlivé body pořadu jednání valné hromady.
6. Jakékoli návrhy, protinavrhy, žádosti o vysvětlení a protesty, které lze podat na valné hromadě a jsou učiněny na jejím jednání, mohou akcionáři podávat písemně na určeném místě na jednání valné hromady nebo je činit ústně. Za účelem usnadnění organizace a zajištění hladkého průběhu valné hromady jsou preferována písemná podání. V rámci písemného podání, případně na začátku ústního projevu, akcionář vždy uvede, zda uplatňuje návrh či protinávrh, žádá o vysvětlení nebo podává protest, a ve vztahu k jakému bodu pořadu valné hromady tak činí. Akcionář rovněž vždy uvede své jméno a příjmení u akcionářů – fyzických osob, obchodní firmu či název a identifikační číslo u akcionářů – právnických osob a v případě zastoupení jméno a příjmení zástupce.
7. Po projednání daného bodu pořadu jednání valné hromady je hlasováno o usnesení navrhovaném k přijetí v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady. Před hlasováním je v rámci daného bodu pořadu jednání valné hromady návrh usnesení, o kterém se hlasuje, přečten předsedou valné hromady, jím určenou osobou či navrhovatelem, ledaže na takovém přečtení v odůvodněných případech přítomní akcionáři netrvají. Následně předseda valné hromady vyzve akcionáře k samotnému hlasování.
8. Po vyčerpání pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady jednání valné hromady ukončí.

### IV.

#### Žádost o vysvětlení

1. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Banky vysvětlení záležitostí týkajících se Banky nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
2. Akcionář má pro přednesení každé své žádosti o vysvětlení na valné hromadě časové omezení 10 minut, neurčí-li osoba řídící jednání valné hromady v odůvodněných případech jinou dobu. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Text každé této žádosti nesmí obsahovat více

než 100 slov.

3. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti.
4. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Banka akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
5. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Banky nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
6. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud
  - a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit Bance nebo jí ovládaným osobám újmu,
  - b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo
  - c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
7. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady.

## V.

### Návrhy a protinávrhy

1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.
2. Akcionář má pro přednesení svého návrhu nebo protinávrhu na valné hromadě časové omezení 10 minut, neurčí-li osoba řídící jednání valné hromady v odůvodněných případech jinou dobu.

## VI.

### Hlasování na valné hromadě

1. Hlasovat jsou oprávněni akcionáři, jejichž právo nebylo zákonným způsobem omezeno, a kteří jsou zapsáni v listině přítomných a jsou na valné hromadě v době provádění hlasování přítomni. S každou jednou akcií třídy A (základní akcií) je spojen 1 (jeden) hlas. S každou jednou akcií třídy B (bonusovou akcií) je spojena 0,01 (jedna setina) hlasu.
2. Před zahájením valné hromady probíhá kontrola usnášedischopnosti valné hromady. V rámci jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva Banky. Jakmile je předložený návrh představenstva schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Není-li návrh představenstva schválen, hlasuje se následně o případných návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy.
3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí (i) technických prostředků (hlasovacích zařízení) nebo (ii) hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při registraci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedajícího valné hromady.
4. Při hlasování pomocí technických prostředků (hlasovacích zařízení) se postupuje tak, že sběr výsledků hlasování je prováděn elektronicky z vydaných hlasovacích konzolí, které mají přiděleny přítomní akcionáři. Postup hlasování prostřednictvím hlasovací konzole je před každým hlasováním přítomným akcionářům vysvětlen. Vyhodnocení výsledků hlasování je prováděno automatizovaně v centrálním systému hlasovacích zařízení a je zobrazováno sčítatelům. Hlasuje-li se pomocí hlasovacích lístků, vybere osoba pověřená sčítáním hlasů při hlasování hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí osoba pověřená sčítáním hlasů sčítání hlasů. V okamžiku, kdy bude zřejmé (jak při hlasování pomocí hlasovacích zařízení, tak pomocí hlasovacích lístků), že bylo či nebylo dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí navrženého usnesení, předsedající valné hromady seznámí valnou hromadu s tímto výsledkem a valná hromada pokračuje v jednání. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky hlasování budou uveřejněny v průběhu či na závěr valné hromady a v zápisu z valné hromady.

## **VII.**

### **Zápis z jednání valné hromady**

1. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady.
2. Zápis z jednání valné hromady vyhotovuje zvolený zapisovatel. Zápis z jednání valné hromady podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Zápis z jednání valné hromady musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti.

## **VIII.**

### **Závěrečné ujednání**

1. Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou konanou dne 30. dubna 2024.