

Stanovisko představenstva TRINITY BANK a.s.

k protinávruhу Mgr. et Bc. Veroniky Huml Válové, akcionářky a členky představenstva, ze dne 19. dubna 2024

Protinávrh č. 1: 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:

Navrhuje se změna jedné z příložených smluv k danému usnesení tak, že v čl. 4.1 návrhu smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi TRINITY BANK a.s. a panem Ing. Petrem Čumbou se opravuje částka odměny za výkon funkce z původně navrhovaných 80 000,- Kč na správných 10 000,- Kč. Jedná se o nápravu zcela zřejmé písařské chyby.

K protinávruhu je přiložen rovněž návrh smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit s vyznačenými změnami a návrh smlouvy v čistopise. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit s panem Ing. Martinem Farským, FCCA zůstává tímto protinávruhem nedotčen a schvaluje se v uveřejněném znění.

Příloha:

- 1) Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi TRINITY BANK a.s. a panem Ing. Petrem Čumbou, se zvýrazněnou změnou
- 2) Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi TRINITY BANK a.s. a panem Ing. Petrem Čumbou, čistopis

Stanovisko představenstva:

Představenstvo společnosti doporučuje akcionářům, aby hlasovali proti původnímu návrhu usnesení k bodu ad. 11 ve znění pozvánky na valnou hromadu, a dále představenstvo doporučuje akcionářům, aby hlasovali pro předmětný protinávrh akcionářky Mgr. et Bc. Veroniky Huml Válové k bodu ad. 11.

Protinávrh č. 2: 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 2024 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.“

Zdůvodnění:

Navrhuje se změna původního návrhu usnesení pro bod Ad. 14 – Projednání a určení externího auditora na účetní období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2024) tak, že auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, je valnou hromadou určena k provedení povinného auditu TRINITY BANK a.s. pro účetní období 2024.

Důvodem tohoto protinávrhu je toliko oprava zcela zjevné písařské chyby, která je obsažena v původním návrhu usnesení valné hromady k bodu Ad. 14 – Projednání a určení externího auditora na účetní období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2024). Jak je patrné z označení i odůvodnění předmětného bodu pořadu valné hromady, pojednává se o účetním období roku 2024 (tzn. období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024), nikoli o účetním období roku 2023 jak je nesprávně uvedeno v původním návrhu usnesení.

Stanovisko představenstva:

Představenstvo společnosti doporučuje akcionářům, aby hlasovali proti původnímu návrhu usnesení k bodu ad. 14 ve znění pozvánky na valnou hromadu, a dále představenstvo doporučuje akcionářům, aby hlasovali pro předmětný protinávrh akcionářky Mgr. et Bc. Veroniky Huml Válové k bodu ad. 14.