

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 5. října 2021 od 11:00 hodin
v Městském divadle Zlín, na adrese tř. Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín

BOD 1 – ZAHÁJENÍ

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. přivítal přítomné akcionáře a uvedl, že dne 4. října 2021 byl usnesením představenstva společnosti TRINITY BANK (dále též jen „**TRINITY BANK**“ nebo „**Banka**“) pověřen zahájením dnešní valné hromady. Dále pak informoval akcionáře, že valná hromada byla v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (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 webových stránkách TRINITY BANK a zároveň byla dne 3. září 2021 zveřejněna v obchodním věstníku. Nad rámec povinnosti zveřejnit pozvánku v obchodním věstníku a na webových stránkách TRINITY BANK byla pozvánka také zaslána na emailové adresy akcionářů a zároveň byla zaslána písemnou formou akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. dále uvedl, že pořad jednání valné hromady i detailní zdůvodnění k navrženým bodům je součástí pozvánky, kterou všichni akcionáři TRINITY BANK obdrželi a která je současně zveřejněna na webových stránkách TRINITY BANK.

Dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, kterými jsou návrh změn stanov k bodu 4. pořadu dnešní valné hromady, byly po dobu 30 dnů před konáním této valné hromady k nahlédnutí v sídle, na pobočkách a obchodních místech TRINITY BANK. Dále jsou všechny tyto dokumenty akcionářům k dispozici i v průběhu konání této valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě bylo 28. září 2021.

Následně pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. informoval o usnášeníschopnosti dnešní 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 JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. dále konstatoval, že přítomno osobně či v řádném zastoupení je celkem 2 380 akcionářů, jimž náleží 943 564 hlasů, tj. 57,43% podíl na základním kapitálu s vyločením vlastních akcií. Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. tedy konstatoval, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná.

BOD 2 – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. přistoupil k druhému bodu pořadu valné hromady a požádal akcionáře o schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. seznámil akcionáře s návrhem představenstva k bodu 2 pořadu valné hromady v tomto znění:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., zapisovatelem pana Mgr. Jana Tecla, ověřovatelem zápisu pana Patrika Blatta a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Lukáše Brídla, pana Ing. Jana Bezslzinu a pana Kornela Berkese.“

Následně pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že TRINITY BANK k tomuto návrhu představenstva obdržela dne 29. září 2021 protinávrh akcionářky a členky představenstva TRINITY BANK, paní Mgr. Veroniky Huml Válové, který byl k nahlédnutí v sídle TRINITY BANK, v jejích pobočkách, obchodních místech, dále na webových stránkách TRINITY BANK a je k nahlédnutí také na této valné hromadě.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. seznámil akcionáře s odlišnostmi protinávru oproti návrhu představenstva k tomuto bodu programu valné hromady a poté přednesl zdůvodnění protinávru v tomto znění:

„Navrhuje se změna v osobě orgánu předsedy valné hromady v souvislosti se zprofesionálněním a nastavením vysokých bankovních standardů ve všech činnostech banky. Z důvodu vysoké expertízy se navrhuje předsedou valné hromady zvolit pana JUDr. Ing. Karla Dřevínka, LL.M., Ph.D., který má bohaté zkušenosti s vedením pořadu zasedání valných hromad bank a společností s vysokým počtem akcionářů. Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. má právní odbornosti v korporátních záležitostech společností, má také zkušenosti se zastáváním funkce předsedy valné hromady i z jiných českých bank a kótovaných společností. Dále, navrhuje se změna v osobě orgánu osoby pověřené sčítáním hlasů, a to především z důvodu změny dodavatele sčítacích zařízení, které urychlí proces sčítání oproti minulým valným hromadám.“

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. dále citoval přítomným akcionářům stanovisko představenstva k tomuto protinávru v tomto znění:

„Představenstvo společnosti doporučuje akcionářům, aby za původní návrh usnesení ve znění pozvánky hlasovali proti a za předmětný protinávrh akcionářky Mgr. Veroniky Huml Válové hlasovali pro.“

Přítomným akcionářům bylo tedy v návaznosti na uvedený protinávrh a jeho zdůvodnění doporučeno představenstvem Banky hlasovat „proti“ původnímu návrhu představenstva.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. se poté dotázal, jestli žádá některý z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Pan Ing. Jiří Kocour, který na základě mu udělených plných mocí, zastupoval několik akcionářů, jejichž jména/názvy byly sděleny až v průběhu valné hromady, vznesl za všechny tyto jím zastupované akcionáře žádosti o vysvětlení:

- 1) Je průběh této valné hromady nahráván?
- 2) Bude přílohou zápisu z této valné hromady také listina přítomných akcionářů na této valné hromadě?
- 3) Bylo u podpisu listin přítomných hlášeno propojení a hlasování ve shodě s Ing. R. Lapčíka a jím přímo / nepřímo ovládaných společnostmi všech SABů, Trinity Investorská, First Monument City Bank?
- 4) Je představenstvu a řídícímu valné hromady známo cokoli o koncernovém propojení a hlasování ve shodě se subjekty uvedenými v žádosti o vysvětlení č. 3., na této valné hromadě?

Panu Ing. Jiřímu Kocourovi bylo obratem na jeho žádosti o vysvětlení ze strany Banky odpovězeno následovně:

- 1) Ano, zvukový záznam je pořizován za účelem pozdějšího vypracování zápisu z této valné hromady.
- 2) Listina přítomných akcionářů na této valné hromadě nebude součástí zápisu o rozhodnutí této valné hromady, jelikož tato náležitost není zákonem dána.
- 3) Tato informace bude zjištěna a oznámena v průběhu této valné hromady.
- 4) Předsedovi valné hromady tato informace známa není. Předseda představenstva Banky pan Ing. Dušan Benda, FFCA sdělil, že na otázku ohledně koncernu již bylo ze strany Banky odpovězeno v roce 2019 a taktéž na jedné z předchozích valných hromad Banky, a to tak, že koncern neexistuje. K otázce jednání ve shodě předseda představenstva pan Ing. Dušan Benda, FFCA, sdělil, že jednání ve shodě je upraveno zákonem a pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M., v případě, kdy ovládá osobu, kterou je jím stoprocentně vlastněná společnost, může s touto osobou hlasovat ve shodě.

Žádná další žádost o vysvětlení dále nebyla podána a pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. upozornil, že dle části IV. článku 12 odst. 25. stanov Banky se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a není-li návrh představenstva schválen, hlasuje se následně o ostatních návrzích akcionářů.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. nechal následně přistoupit k hlasování o návrhu ve znění představenstva TRINITY BANK, které opětovně citoval. Poté konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných akcionářů a následně se zeptal hlavního sčítatele, zda je valná hromada usnášeníschopná a zda je tedy možné hlasovat a po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně požádal o ukončení hlasování.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	61 858	855 756	25 950
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	6,56 %	90,69 %	2,75 %

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že usnesení k bodu 2 pořadu valné hromady k volbě orgánu valné hromady nebylo přijato ve znění navrženém představenstvem.

Vzhledem k tomu, že návrh předložený představenstvem nebyl schválen, bylo následně přistoupeno k hlasování o protinávru akcionářky, paní Mgr. Veroniky Huml Válové, a to ve znění:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Ing. Karla Dřevínka, LL.M., Ph.D., zapisovatelem pana Mgr. Jana Tecla, ověřovatelem zápisu pana Mgr. Patrika Blatta a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Jakuba Macha, pana Ing. Jana Bezslezinu a pana Kornela Berkese.“

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. připomněl výše uvedené kladné stanovisko představenstva TRINITY BANK k tomuto protinávru, konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných akcionářů a následně se zeptal hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

Výsledek hlasování o protinávru:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	909 160	3 389	17 309
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	97,77 %	0,36 %	1,86 %

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že usnesení k bodu 2 pořadu valné hromady o schválení návrhu k volbě orgánu valné hromady TRINITY BANK bylo přijato ve znění dle protinávru akcionářky, paní Mgr. Veroniky Huml Válové, a zároveň dodal, že nikdo ze zúčastněných akcionářů nepodal protest.

Před přistoupením k projednání bodu 3 pořadu valné hromady pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. seznámil přítomné akcionáře s názvy osob, které na základě plné moci zmocnily pana Ing. Jiřího Kocoura k zastupování na této valné hromadě. Jednalo se konkrétně o následující osoby:

1. společnost FVE TWO s.r.o., se sídlem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, IČO 246 88 983
2. společnost BTT s. r. o., se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 142 00, IČO 278 96 811
3. společnost Fostia, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 142 00, IČO: 283 62 861
4. společnost COMMEMAX spol. s r.o., se sídlem Hnězdenská 735/6, Troja, 181 00 Praha 8, IČO 615 05 323
5. společnost FVE ONE, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Lhotka, Štúrova 1701/55, PSČ 142 00, IČO 288 92 992

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. dále konstatoval, že pokud nebude řečeno jinak, má se za to, že na této valné hromadě pan Ing. Jiří Kocour jedná za všechny výše uvedené společnosti.

BOD 3 – PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O VÝBORNÝCH AKTUÁLNÍCH VÝSLEDČÍCH BANKY

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. informoval akcionáře, že předmětem bodu 3 pořadu valné hromady bude seznámení akcionářů se zprávou představenstva o výborných aktuálních výsledcích banky. Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. následně přečetl zprávu představenstva v uvedeném znění:

„S velkou radostí a ctí proto můžeme konstatovat, že jsme v první části 25. roku existence TRINITY BANK, oslavili nejúspěšnější pololetí v historii. Tento trend výjimečných výsledků z prvního pololetí pokračuje, jak ukazují výsledky k 31. 7. 2021 i odhadované výsledky k 31. 8. 2021. Daří se nám jak v oblasti zisku, objemu úvěrového

portfolia i dalších ekonomických ukazatelích, a očekáváme tak nejúspěšnější rok v historii banky. V následující části Vám předkládáme konkrétní fakta:

Nejvyšší ziskovost v historii

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

Růst v úvěrové oblasti

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

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

Atraktivní zhodnocení vkladů

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

Stabilita a kapitálová síla

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

Pohled do budoucnosti

Velmi pozitivní informace očekáváme také v budoucím období.

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

Výplata dividend a zhodnocení akcií

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

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

Bonusové akcie

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

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

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

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. po přečtení zprávy představenstva informoval akcionáře, že o tomto bodu valné hromady není předvídáno hlasovat, jelikož má výhradně informativní charakter, dále však upozornil na skutečnost, že je možné podat žádosti o vysvětlení k této zprávě.

Následně akcionář pan JUDr. Ing. Jiří Bainhofner, který současně na základě mu udělené plné moci zastupoval společnost TRAMAZ a.s., se sídlem Praha 5, Kartouzská 200/4, PSČ 150 00, IČO 453 14 268 podal žádost o vysvětlení týkající se nesrovnalostí mezi informacemi v pozvánce a informacemi prezentovanými na této valné hromadě, týkající se výplaty dividendy a dále bonusových akcií.

Na tuto žádost o vysvětlení bylo následně odpovězeno předsedou představenstva, panem Ing. Dušanem Bendou, FCCA k uvedeným nesrovnalostem mezi informacemi v pozvánce a informacemi prezentovanými na této valné hromadě. Pan Ing. Dušan Benda, FCCA sdělil, že k tomuto rozporu došlo na základě závazného doporučení ČNB, aby pro tento rok Banka nevyplácela dividendu a zároveň doporučila Bance navrhnout dividendu až na základě uzavřených výkazů za rok 2021. Uvedené doporučení ČNB, kterým Banka považuje za vhodné se řídit, však přišlo až několik dní po odeslání pozvánky na tuto valnou hromadu, a proto je reflektováno až při prezentování informací zde na této valné hromadě. Zároveň byla výše Bankou navrhované dividendy také určena s ohledem na doporučení ČNB k obezřetnostnímu chování.

Před tím, než se přešlo k projednání bodu 4 pořadu valné hromady, bylo panem Kornelem Berkesem, vedoucím odboru Compliance TRINITY BANK, prohlášeno oznámení k žádosti o vysvětlení č. 3, pana Ing. Jiřího Kocoura, vznesené v průběhu projednávání bodu 2 této valné hromady. Jednání ve shodě a hlasování ve shodě nebylo Bance oznámeno, a tudíž Banka neregistruje tuto skutečnost v listině přítomných.

BOD 4 – SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. uvedl, že čtvrtým bodem pořadu valné hromady bude projednání a schválení návrhu představenstva na změnu stanov TRINITY BANK a informoval, že o to tomto rozhodnutí bude pořízen notářský zápis, a to notářem panem Mgr. Karlem Uhlířem. Návrh usnesení představenstva k tomuto bodu je společně s jeho zdůvodněním součástí pozvánky na tuto valnou hromadu.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. pro úplnost doplnil, že společně s pozvánkou bylo uveřejněno úplné znění stanov s barevným vyznačením navrhovaných změn a poté přítomné akcionáře seznámil se zdůvodněním představenstva k navrhovanému usnesení v tomto znění:

„Navrhuje se možnost vydávat dva druhy akcií, přičemž stávající akcie se budou označovat jako akcie třídy A (základní akcie) a nový druh akcií se bude označovat jako akcie třídy B (bonusové akcie). Bonusové akcie budou určeny pro investory, kteří očekávají zhodnocení vložených peněžních prostředků formou 1,18násobku dividendy oproti akcionáři držícímu akcie třídy A (základní akcie), přičemž akceptují snížená hlasovací práva spojená s těmito akciemi (jedna setina síly hlasu). Kromě zmíněné modifikace váhy hlasovacího práva a práva

na vyšší podíl na zisku nebudou akcionářům držícím bonusové akcie modifikována žádná akcionářská práva, která akcionářům přiznává zákon. Nový druh akcií se bude vydávat z důvodu získání vyššího regulatorního kapitálu, díky kterému má TRINITY BANK možnost dalšího ekonomického rozvoje a růstu. To se projeví především v tom, že TRINITY BANK bude moci poskytovat více obchodů ve větším objemu, což bude vést k vyšším výnosům, tím pádem k vyššímu zisku a v konečném důsledku i k vyššímu podílu na zisku jednotlivých akcionářů.

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

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

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

Následně pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že TRINITY BANK k tomuto návrhu představenstva obdržela dne 29. září 2021 protinávrh akcionářky a členky představenstva TRINITY BANK, paní Mgr. Veroniky Huml Válové, který byl k nahlédnutí v sídle TRINITY BANK, v jejích pobočkách, obchodních místech, dále na webových stránkách TRINITY BANK a je k nahlédnutí také na této valné hromadě.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. seznámil akcionáře se zdůvodněním tohoto protinávrhu ve znění:

„Na základě jednání společnosti s ČNB je navržena změna původního návrhu usnesení tak, že dochází k následujícímu upřesnění, popř. doplnění v: (i) čl. 5 odst. 1, který nově odkazuje na konkrétní články stanov, které upravují práva spojená s jednotlivými druhy akcií; (ii) čl. 6 odst. 7, kdy se slovní spojení jmenovitá hodnota akcií nahrazuje slovním spojením účetní hodnota akcií; (iii) čl. 10 se doplňuje o odstavec 8, který nově uvádí další případy, kdy se použije obdobně vzorec pro výpočet podílu na zisku; (iv) čl. 12 odst. 22 se za slovo jeden doplňuje závorka s číslem 1,00, který představuje koeficient síly hlasu spojen se základní akcií.“

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. dále citoval přítomným akcionářům stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu v tomto znění:

„Představenstvo společnosti doporučuje akcionářům, aby za původní návrh usnesení ve znění pozvánky hlasovali proti a za předmětný protinávrh akcionářky Mgr. Veroniky Huml Válové hlasovali pro.“¹

Přítomným akcionářům bylo tedy v návaznosti na uvedený protinávrh a jeho zdůvodnění doporučeno představenstvem Banky hlasovat „proti“ původnímu návrhu představenstva.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. se dotázal, jestli žádá některý z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Na tuto výzvu reagoval akcionář pan JUDr. Ing. Jiří Bainhofner a podal k tomuto bodu protinávrh ve znění:

„článek 5, odstavec 2, věta čtvrtá stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Představenstvo může souhlas odmítnout v případě, kdy v žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií akcionář neuvede identifikaci nabyvatele akcií, a to u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště a v případě právnické osoby v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo.“

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D., konstatoval, že o tomto protinávrhu je možné hlasovat a pro úplnost uvedl pořadí, ve kterém se bude o tomto bodu pořadu valné hromady hlasovat. V souladu se stanovami Banky bude nejprve hlasováno o předloženém návrhu představenstva, poté o protinávrhu akcionářky a členky představenstva paní Mgr. Veroniky Huml Válové a poté o protinávrhu pana JUDr. Ing. Jiřího Bainhofnera, a to pouze v případě, že některý z návrhů, již nebude schválen.

Dále podal žádost o vysvětlení pan Ing. Jiří Kocour, ke které se následně vyjádřil předseda představenstva Banky, pan Ing. Dušan Benda, FCCA, a vysvětlil panu Ing. Jiřímu Kocourovi právní a ekonomickou logiku zvýšení základního kapitálu Banky z 1.100.000.000,- Kč na stávající výši 1.671.181.000,- Kč, jak bylo dne 9. června 2021 zapsáno do obchodního rejstříku.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. následně přednesl návrh představenstva k tomuto 4 bodu pořadu v následujícím znění:

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

I. Článek 5 odstavec 1 stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

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

- akcie třídy A (s označením „základní akcie“) představují kusové zaknihované akcie na jméno, přičemž s každou z těchto akcií je spojen jeden hlas a právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) s koeficientem 1,00 k rozsahu jeho podílu na základním kapitálu dle hospodářského výsledku schváleného valnou hromadou k rozdělení; a
- akcie třídy B (s označením „bonusové akcie“) představují kusové zaknihované akcie na jméno, přičemž s každou z těchto akcií je spojena jedna setina hlasu (0,01) a právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) s koeficientem 1,18 k rozsahu jeho podílu na základním kapitálu dle hospodářského výsledku schváleného valnou hromadou k rozdělení.

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

II. Článek 5 odstavec 2 věta čtvrtá stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Představenstvo je povinno souhlas odmítnout v případě, kdy (i) představenstvo má důvodné pochybnosti, že by se nový nabyvatel choval vůči společnosti čestně a zachovával její vnitřní řád, či jinak společnost nepoškodil, a/nebo dále (ii) v žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií akcionář neuvede identifikaci nabyvatele akcií, a to u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště a v případě právnické osoby v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo.

III. Článek 6 odstavec 7 stanov se doplňuje o následující:

Právo na přednostní úpis akcionář uplatní tak, že ve lhůtě stanovené představenstvem, která nebude kratší než dva týdny, projeví osobně, korespondenčně nebo představenstvem stanovenými elektronickými způsoby zájem o uplatnění práva na přednostní úpis spolu s údajem, kolik akcií a jakého druhu hodlá upsat, a následně v dodatečně lhůtě stanovené představenstvem se zapíše do seznamu upisovatelů. Vydala-li společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto druhů akcií, přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady, má nejprve akcionář vlastníci akcií tohoto druhu, a to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastníci jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným podle předchozí věty, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, která není představována akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu. K upisovaným akciím, ke kterým akcionáři vlastníci příslušný druh akcií neuplatnili právo na přednostní úpis, nemohou uplatnit právo na přednostní úpis jiní akcionáři z titulu vlastnictví téhož druhu akcií.

IV. Článek 10 odstavec 1 se doplňuje o následující:

Vzorec pro výpočet podílu na zisku je následovný:

Podíl na zisku připadající na 1 ks akcií třídy A (základní akcií) se vypočte tak, že částka určená k rozdělení mezi akcionáře se vynásobí koeficientem 1,00 a tento součin se vydělí součtem výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy A (základních akcií) s koeficientem 1,00 a

výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy B (bonusových akcií) s koeficientem 1,18. Podíl na zisku připadající na 1 ks akcií třídy B (bonusovou akcií) se vypočte tak, že částka určená k rozdělení mezi akcionáře se vynásobí koeficientem 1,18 a tento součin se vydělí součtem výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy A (základních akcií) s koeficientem 1,00 a výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy B (bonusových akcií) s koeficientem 1,18, tedy:

$$\text{Div}_A = \frac{\text{Div}_{\text{all}} * 1,00}{[\text{Sha}_A * 1,00] + [\text{Sha}_B * 1,18]}$$

$$\text{Div}_B = \frac{\text{Div}_{\text{all}} * 1,18}{[\text{Sha}_A * 1,00] + [\text{Sha}_B * 1,18]}$$

Kde:

- Div_A je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy A;
 Div_B je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy B;
 Div_{all} je celková částka určená k rozdělení mezi akcionáře;
 Sha_A je počet všech vydaných akcií třídy A; a
 Sha_B je počet všech vydaných akcií třídy B.

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

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

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. upozornil, že dle části IV. článku 12 odst. 25. stanov Banky se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, a není-li návrh představenstva schválen, hlasuje se následně o ostatních návrzích akcionářů.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D., konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí 3/4 většiny hlasů všech přítomných akcionářů a zeptal se hlavního sčítatele, zda je valná hromada usnášeníschopná a zda je tedy možné hlasovat. Následně po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování, poté požádal o ukončení hlasování.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	48 622	872 948	14 629
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	5,19 %	93,24 %	1,56 %

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady ke změně stanov TRINITY BANK nebylo přijato ve znění navrženém představenstvem.

Vzhledem k tomu, že návrh předložený představenstvem nebyl schválen, bylo následně přistoupeno k hlasování o protinávru akcionářky, paní Mgr. Veroniky Huml Válové, a to ve znění:

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

- I. Článek 5 odstavec 1 stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

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

- akcie třídy A (s označením „základní akcie“) představují kusové zaknihované akcie na jméno, přičemž s každou z těchto akcií je spojeno hlasovací právo blíže upravené v čl. 12 odst. 22. těchto stanov, právo na podíl na zisku blíže upravené v čl. 10 odst. 1. těchto stanov a další práva uvedená v těchto stanovách nebo zákoně; a
- akcie třídy B (s označením „bonusové akcie“) představují kusové zaknihované akcie na jméno, přičemž s každou z těchto akcií je spojeno hlasovací právo blíže upravené v čl. 12 odst. 22. těchto stanov, právo na podíl na zisku blíže upravené v čl. 10 odst. 1. těchto stanov a další práva uvedená v těchto stanovách nebo zákoně.

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

II. Článek 5 odstavec 2 věta čtvrtá stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Představenstvo je povinno souhlas odmítnout v případě, kdy (i) představenstvo má důvodné pochybnosti, že by se nový nabyvatel choval vůči společnosti čestně a zachovával její vnitřní řád, či jinak společnost nepoškodil, a/nebo dále (ii) v žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií akcionář neuvede identifikaci nabyvatele akcií, a to u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště a v případě právnické osoby v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo.

III. Článek 6 odstavec 7 stanov se doplňuje o následující:

Právo na přednostní úpis akcionář uplatní tak, že ve lhůtě stanovené představenstvem, která nebude kratší než dva týdny, projeví osobně, korespondenčně nebo představenstvem stanovenými elektronickými způsoby zájem o uplatnění práva na přednostní úpis spolu s údajem, kolik akcií a jakého druhu hodlá upsat, a následně v dodatečně lhůtě stanovené představenstvem se запиše do seznamu upisovatelů. Vydala-li společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto druhů akcií, přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady, má nejprve akcionář vlastníci akcií tohoto druhu, a to v rozsahu poměru účetní hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn účetních hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastníci jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným podle předchozí věty, a to v poměru účetní hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, která není představována akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu. K upisovaným akciím, ke kterým akcionáři vlastníci příslušný druh akcií neuplatnili právo na přednostní úpis, nemohou uplatnit právo na přednostní úpis jiní akcionáři z titulu vlastnictví téhož druhu akcií.

IV. Článek 10 odstavec 1 se doplňuje o následující:

Vzorec pro výpočet podílu na zisku je následovný:

Podíl na zisku připadající na 1 ks akcií třídy A (základní akcii) se vypočte tak, že částka určená k rozdělení mezi akcionáře se vynásobí koeficientem 1,00 a tento součin se vydělí součtem výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy A (základních akcií) s koeficientem 1,00 a výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy B (bonusových akcií) s koeficientem 1,18. Podíl na zisku připadající na 1 ks akcií třídy B (bonusovou akcii) se vypočte tak, že částka určená k rozdělení mezi akcionáře se vynásobí koeficientem 1,18 a tento součin se vydělí součtem výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy A (základních akcií) s koeficientem 1,00 a výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy B (bonusových akcií) s koeficientem 1,18, tedy:

$$\text{Div}_A = \frac{\text{Div}_{\text{all}} * 1,00}{[\text{Sha}_A * 1,00] + [\text{Sha}_B * 1,18]}$$

$$\text{Div}_B = \frac{\text{Div}_{\text{all}} * 1,18}{[\text{Sha}_A * 1,00] + [\text{Sha}_B * 1,18]}$$

Kde:

- Div_A** je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy A;
Div_B je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy B;
Div_{all} je celková částka určená k rozdělení mezi akcionáře;
Sha_A je počet všech vydaných akcií třídy A; a
Sha_B je počet všech vydaných akcií třídy B.

V. Článek 10 se doplňuje o odstavec 8 v následujícím znění:

Odstavec 1 tohoto článku se použije obdobně v případě rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti mezi akcionáře než (i) podílu na zisku, (ii) likvidačního zůstatku a (iii) částky o níž se snižuje základní kapitál.

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

S jednou akcií třídy A (základní akcií) je spojen jeden (1,00) hlas a s jednou akcií třídy B (bonusovou akcií) je spojena jedna setina (0,01) hlasu.“

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. připomněl výše uvedené kladné stanovisko představenstva TRINITY BANK k tomuto protinávru a pro úplnost uvedl, že k přijetí tohoto rozhodnutí je taktéž potřebná 3/4 většina hlasů všech přítomných akcionářů. Následně se zeptal hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

Výsledek hlasování o protinávru:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	883 069	13 274	26 150
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	95,73 %	1,44 %	2,83 %

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o schválení návrhu na změnu stanov TRINITY BANK bylo přijato ve znění dle protinávru akcionářky, paní Mgr. Veroniky Huml Válové, a zároveň oznámil, že se z tohoto důvodu o protinávru pana JUDr. Ing. Jiřího Bainhofnera nebude hlasovat.

Dále se pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. dotázal, zda chce některý z přítomných akcionářů podat proti tomuto usnesení protest, a přešel k projednání dalšího bodu pořadu valné hromady.

BOD 5 – PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZRUŠENÍ POVĚŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA KE ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU ZE DNE 29. 4. 2019

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. zahájil projednávání bodu 5 pořadu valné hromady.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že o hlasování k tomuto bodu pořadu bude taktéž zhotoven notářský zápis a dále uvedl, že návrh usnesení představenstva spolu s jeho zdůvodněním byl součástí pozvánky na tuto valnou hromadu a následně seznámil akcionáře se zdůvodněním k návrhu představenstva v tomto znění:

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

Poté se pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., dotázal, zda některý z přítomných akcionářů požaduje učinit žádost o vysvětlení, podat protinávrh či protest a poté seznámil akcionáře se zněním návrhu představenstva:

„Valná hromada zrušuje pověření představenstva valnou hromadou k navýšení základního kapitálu ze dne 29. 4. 2019.“

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. nechal přistoupit k hlasování.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D., konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí 2/3 většiny hlasů všech přítomných akcionářů a zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	905 748	779	29 050
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	96,81 %	0,08 %	3,11 %

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

BOD 6 – PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ POVĚŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA KE ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Šestým bodem pořadu jednání valné hromady bylo projednání a schválení pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu. Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. na úvod oznámil, že i o tomto rozhodnutí bude sepsován notářský zápis.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. sdělil přítomným akcionářům, že návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu valné hromady je spolu se zdůvodněním součástí pozvánky na tuto valnou hromadu a následně toto zdůvodnění přednesl:

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

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

Následně pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že TRINITY BANK k tomuto návrhu představenstva obdržela dne 29. září 2021 protinávrh akcionářky a členky představenstva TRINITY BANK, paní Mgr. Veroniky Huml Válové, který byl k nahlédnutí v sídle TRINITY BANK, v jejích pobočkách, obchodních místech, dále na webových stránkách TRINITY BANK a je k nahlédnutí také na této valné hromadě.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. seznámil akcionáře se zdůvodněním tohoto protinávrhu ve znění:

„Vzhledem k tomu, že při plánované emisi akcií není uvažováno o splácení emisního kursu nepeněžitým vkladem a v návaznosti na jednání s ČNB, je navrženo vypuštění písmena c) navrhovaného usnesení."

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. dále citoval přítomným akcionářům stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu v tomto znění:

„Představenstvo společnosti doporučuje akcionářům, aby za původní návrh usnesení ve znění pozvánky hlasovali proti a za předmětný protinávrh akcionářky Mgr. Veroniky Huml Válové hlasovali pro."

Přítomným akcionářům bylo tedy v návaznosti na uvedený protinávrh a jeho zdůvodnění doporučeno představenstvem Banky hlasovat „proti“ původnímu návrhu představenstva.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. se dotázal, jestli žádá některý z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

V návaznosti na to pan Ing. Jiří Kocour podal protest ke všem bodům pořadu této valné hromady, a to v následujícím znění:

„Protestuji proti hlasování akcionáře Ing. R. Lapčíka a jím přímo / nepřímo ovládaných společností všech SABŮ, Trinity investorská, First Monument City Bank, atd. z důvodů tajení regulátoru ČNB i akcionářům propojení a hlasování ve shodě. Vady spatřuji - žádal jsem vysvětlení zda nahlášeno koncernové propojení u podpisů listin přítomných - nebylo přiznáno a protože opak je skutečností, žádám kontrolu listin přítomných s vyloučením všech hlasů výše uvedených fyzických i právnických subjektů propojených s Ing. R. Lapčíkem u usnesení všech bodů pořadu dnešní valné hromady. Stav nesplňuje dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) povinné oznamovací náležitosti o propojení osob."

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. následně seznámil akcionáře se zněním návrhu představenstva k tomuto bodu pořadu valné hromady:

„a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií podle bodu b), nejvýše však o částku 640.000.000, - Kč (slovy: šest set čtyřicet milionů korun českých). Toto pověření se vztahuje na akcie třídy B (bonusové akcie) a uděluje se na dobu 5 let.

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

- (i) nejvyšší počet akcií třídy B (bonusových akcií), které může společnost vydat: 640.000 kusových zaknihovaných akcií na jméno;**
- (ii) účetní hodnota akcie třídy B (bonusová akcie): 1.000, - Kč;**
- (iii) nejnižší emisní kurs, za který může společnost jednotlivé akcie třídy B (bonusové akcie) vydávat, je 1.000, - Kč na 1 kus akcie;**

(iv) nejvyšší úhrnná cena všech akcií třídy B (bonusových akcií), které společnost na základě tohoto usnesení může vydat: 640.000.000, - Kč.

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

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. upozornil, že dle části IV. článku 12 odst. 25. stanov Banky se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a není-li návrh představenstva schválen, hlasuje se následně o ostatních návrzích akcionářů.

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. upozornil, že k přijetí usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady je zapotřebí 2/3 většiny hlasů všech přítomných akcionářů a poté nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování, a to nejprve o návrhu představenstva, následně požádal o ukončení hlasování.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	35 570	888 141	11 043
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	3,81 %	95,01 %	1,18 %

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady k pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu nebylo přijato ve znění navrženém představenstvem.

Vzhledem k tomu, že návrh předložený představenstvem nebyl schválen, bylo následně panem JUDr. Ing. Karlem Dřevínkem, LL.M., Ph.D., přistoupeno k přednesení protinávru akcionářky, paní Mgr. Veroniky Huml Válové, a to v následujícím znění:

„a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií podle bodu b), nejvýše však o částku 640.000.000, - Kč (slovy: šest set čtyřicet milionů korun českých). Toto pověření se vztahuje na akcie třídy B (bonusové akcie) a uděluje se na dobu 5 let.

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

(i) nejvyšší počet akcií třídy B (bonusových akcií), které může společnost vydat: 640.000 kusových zaknihovaných akcií na jméno;

(ii) účetní hodnota akcie třídy B (bonusová akcie): 1.000, - Kč;

(iii) nejnižší emisní kurs, za který může společnost jednotlivé akcie třídy B (bonusové akcie) vydávat, je 1.000, - Kč na 1 kus akcie;

(iv) nejvyšší úhrnná cena všech akcií třídy B (bonusových akcií), které společnost na základě tohoto usnesení může vydat: 640.000.000, - Kč."

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí 2/3 většiny hlasů všech přítomných akcionářů a následně se zeptal hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

Výsledek hlasování o protinávru:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	891 177	5 555	24 316
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	96,76 %	0,60 %	2,64 %

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o schválení návrhu na pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu bylo přijato ve znění dle protinávru akcionářky, paní Mgr. Veroniky Huml Válové.

BOD 7 – ZÁVĚR

Pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. na závěr sdělil akcionářům výsledky hlasování o všech bodech pořadu dnešní valné hromady. Následně poděkoval akcionářům za jejich účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil v 13:54 hod.

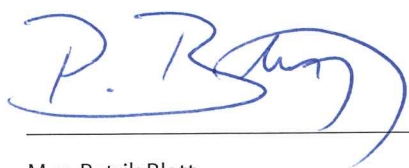
Ve Zlíně dne 5. 10. 2021



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



Mgr. Jan Tecl
zapisovatel



Mgr. Patrik Blatt
ověřovatel zápisu