

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 **30. dubna** od 14:00 hodin

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

BOD 1 – ZAHÁJENÍ

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. přivítal přítomné akcionáře a uvedl, že dne 26. 3. 2021 byl usnesením představenstva společnosti TRINITY BANK a.s. (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, zaslána písemnou formou akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a zároveň byl zaslán odkaz na pozvánku uveřejněnou na webových stránkách prostřednictvím e-mailu těm akcionářům, kteří pro účely pozvánky na valné hromady uvedli svůj e-mail. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 23. duben 2021.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. 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. Přílohy pozvánky, kterými jsou výroční zpráva, jejíž součástí je účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku k bodu 3. a návrh změny Stanov k bodu 5. pořadu valné hromady, byly po dobu 30 dnů před konáním valné hromady k nahlédnutí na pobočce v sídle TRINITY BANK a dále na pobočce ve Zlíně a obchodním místě v Brně. Vedle toho byl návrh změn stanov dle bodu 5. pořadu dnešní valné hromady zveřejněn na webu TRINITY BANK. Všechny dokumenty, o kterých se bude hlasovat, jsou akcionářům k dispozici i v průběhu konání dnešní valné hromady.

Následně pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. 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 společnosti přesahuje 25 % základního kapitálu společnosti.

Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov se podle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí o převedení zvolené částky z Rizikového fondu do Fondu kapitálové vybavenosti je podle ust. § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyžadována tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem se podle ust. § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí o změně pohyblivé složky odměny vybraných pracovníků se dle ust. § 9a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů (v případě, kdy se valné hromady účastní alespoň 50 % všech akcionářů) anebo tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů (v případě, kdy se valné hromady účastní méně než 50 % všech akcionářů), přičemž se nepřihlíží k akciím osob, jichž se zvýšení pohyblivé složky odměny týká či s takovými osobami jednají ve shodě.

Podle části IV. článku 12 odst. 25. stanov Banky se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a není-li návrh představenstva schválen, hlasuje se následně o případných návrzích akcionářů.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. dále konstatoval, že přítomno osobně či v řádném zastoupení je celkem **2 964 akcionářů**, jimž náleží **1 136 156 hlasů**, tj. **69,21 % ní podíl** na základním kapitálu s vyloučením vlastních akcií. Konstatoval, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná.

BOD 2 – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. následně přistoupil k procedurálním záležitostem valné hromady a požádal akcionáře o schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.

Následně pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 2 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., zapisovatelem Mgr. Veroniku Huml Válovou, ověřovatelem zápisu paní Mgr. Kateřinu Venclíčkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Lukáše Brídla, pana Ing. Jana Bezszlezinu a paní Ing. Kateřinu Vrancovou.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, zdali žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest. Žádný z přítomných akcionářů nevznnesl k bodu protinávrh či protest a rovněž nepožádal o vysvětlení.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. přistoupil k hlasování a zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 134 351	1 302	503
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,84 %	0,11 %	0,04 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 2 pořadu valné hromady o volbě orgánů valné hromady bylo přijato dle návrhu představenstva TRINITY BANK.

Před přistoupením k bodu 3 předal pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. slovo člence představenstva, paní Mgr. Veronice Huml Válové, k představení návrhu představenstva, který je v zápise zařazen jako bod 2a.

BOD 2a – NÁVRH NA NEPROJEDNÁNÍ NAVRŽENÉHO BODU POŘADU VALNÉ HROMADY

Paní Mgr. Veronika Huml Válová seznámila přítomné akcionáře s návrhem představenstva TRINITY BANK, představenstvo navrhlo v souladu s ust. § 409 zákona o obchodních korporacích hlasovat o neprojednání bodu 8 pořadu valné hromady (bodem 8 je zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem). Návrh byl představenstvem projednán na zasedání dne 29. dubna 2021.

Důvodem schválení neprojednání bodu 8 je aktuálně probíhající jednání s Českou národní bankou ohledně skladby kapitálu TRINITY BANK a kvalifikované účasti, přičemž součástí těchto jednání je i bod 8 pořadu valné hromady. Tento bod bude zařazen na pořad jedné z následujících valných hromad, a to po ukončení veškerých jednání s Českou národní bankou.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval člene představenstva za představení návrhu. Návrh byl předložen ve znění:

„Valná hromada schvaluje změnu Pořadu valné hromady, a to neprojednání bodu 8 – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, zdali žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest. Žádný z přítomných akcionářů nevznnesl k bodu protinávrh či protest a rovněž nepožádal o vysvětlení.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. přistoupil k hlasování a zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 022 651	0	1
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,99 %	0 %	0,0001 %

Pro hlasování o tomto bodu byly z kvora vyloučeny obdržené hlasovací lístky.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 2a pořadu valné hromady o neprojednání bodu 8 pořadu valné hromady bylo přijato dle návrhu představenstva TRINITY BANK.

BOD 3 – PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že předmětem bodu 3 pořadu valné hromady je schválení výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Následně byli akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady.

Po přednesení zprávy dozorčí rady zahájil pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. projednání bodu 3 pořadu valné hromady, kterým je projednání a následné schválení předložené výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, včetně účetní závěrky a zprávy nezávislého externího auditora.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře o výroku auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. k výroční zprávě v tomto znění:

Výrok KPMG: „Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

Návrh usnesení pro hlasování o bodu 3 pořadu:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

K projednávanému bodu TRINITY BANK obdržela dne 8. 4. 2021 dotazy pana Ing. Jiřího Kocoura.

Dotazy akcionáře byly zodpovězeny přímo na valné hromadě panem advokátem, Mgr. Jindřichem Králem.

Akcionář Ing. Jiří Kocour doručil dne 9. 4. 2021 Bance dokument datovaný 8. 4. 2021 a nadepsaný „Žádost o doplnění pozvánky na valnou hromadu a zařazení na pořad jednání 30. 4. 2021“. Obsah dokumentu Banka vyhodnotila jako protinávryhy k navrženým bodům jednání valné hromady a zčásti jako **žádosti o vysvětlení ve smyslu ust. § 357/1 zákona o obchodních korporacích** (dále jen „žádost o vysvětlení“). K žádostem o vysvětlení v členění podle přípisu akcionáře, pana Ing. Jiřího Kocoura, se Banka vyjadřuje níže. Žádost akcionáře pana Ing. Jiřího Kocoura obsahovala také žádost o sdělení tvrzení tohoto akcionáře valné hromadě; této žádosti Banka nevyhověla mj. proto, že akcionář na takový postup nemá právo, s tvrzeními akcionáře Banka v řadě ohledů nesouhlasí a přednes by narušil plynulost konání valné hromady.

Banka upozorňuje, že se jedná o bývalého akcionáře, který ke dni konání Valné hromady nedrží ani jednu akcii na Bance.

“...seznámit akcionáře k rozhodnému dni o počtu akcií ve vlastnictví TB ze zpětného výkupu schválených 150.000 ks a 300.000 ks VH v roce 2019 a 2020, jak s nimi bude u hlasování naloženo, o počtu akcií ve vlastnictví TRINITY Investorská, a.s. po její likvidaci na VH 5.10.2020 a jak s nimi bude u hlasování naloženo, o počtu všech akcií ve vlastnictví Ing. Lapčíka a jak s nimi je u hlasování naloženo, o počtu prioritních akcií (jak s nimi je u hlasování naloženo a jak obdrží dividendy za roky 2019 a 2020);”

Odpověď Banky na bod č. 2 písm. a) žádosti o vysvětlení:

Banka má k rozhodnému dni v držení 29 692 kusů vlastních akcií. V souladu s ust. § 309 zákona o obchodních korporacích **Banka nevykonává hlasovací práva s vlastními akciemi, které v době konání valné hromady drží a stejně tak ji není vyplacen podíl na zisku z držených vlastních akcií.** Žádné dividendy tak na akcie v držení Banky vyplaceny nebyly za r. 2019 a ani nebudou vyplaceny za rok 2020. Nevyplacený zisk nebo jiné vlastní zdroje Banky k vyplacení, které připadají na vlastní akcie Banky budou převedeny na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Společnost TRINITY Investorská a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 06362028 (dále jen „**TRINITY Investorská a.s.**“) k rozhodnému dni účasti na Valné hromadě drží na TRINITY BANK 1 901 kusů akcií, jež tvoří 0,1% podíl na základním kapitálu Banky. Je na akcionáři samotném, jak s akciemi a s nimi spojenými hlasovacími právy naloží.

Akcionář Banky, pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M., drží k 21. 4. 2021 na TRINITY BANK přímo 146 kusů akcií, jež tvoří méně než 0,01% podíl na základním kapitálu Banky. Je samozřejmě na akcionáři samotném, jak s akciemi a s nimi spojenými hlasovacími právy naloží.

TRINITY BANK prioritní akcie nevydala. Jejich vydání ani v současné chvíli neplánuje. Banka má vydaný pouze **jeden druh akcií**, a to 1 671 181 kusů kusových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě.

"3.1 Důvod zamlčení faktické existence koncernu a reálné struktury vztahů hlavního akcionáře TB fyzické osoby Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M. (dále i "RL") a jím ovládanými českými, slovenskými, anglickými klony finančních společností mnoha SABů (dále jen "SAB") a dalších jeho firem a banky First Monument City Bank Ltd. na Maltě (dále i "FMCB"), z nichž mnohé jsou v konkurenci s TB,"

Odpověď Banky na bod č. 3.1 žádosti o vysvětlení:

Banka konstatuje, že akcionáři panu Jiřímu Kocourovi byla odpověď na bod č. 3.1 žádosti o informace již sdělena v rámci práva na vysvětlení na valné hromadě konané dne 23.11.2020, a na skutečnostech mu sdělených se nic nezměnilo ani pro r. 2020.

Nad rámec výše uvedeného si dovoluujeme poznamenat, že v souladu se zákonnou definicí koncernu ve smyslu ust. § 79 zákona o obchodních korporacích nejsou naplněny znaky koncernu společně s TRINITY BANK, a to jak ze strany akcionáře Banky, pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., či společností jím ovládaných, tak jiných akcionářů Banky. Především tedy Banka není podrobena jednotnému řízení či není zapojena do jednotné politiky či koncepčního řízení ze strany těchto subjektů.

"3.2 Přehled struktur dle § 82 zákona Č. 90/2012 Sb. (ZOK) mezi ovládající osobou RL a účelově zastírací Trinity investorská, a.s. a diskriminační akcionářskou smlouvou, a osobou ovládanou TB a mezi, ovládanou osobou TB a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou RL, úloha ovládané osoby v něm a způsob i prostředky ovládní,"

Odpověď Banky na bod č. 3.2 žádosti o vysvětlení:

Odkazujeme na zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 a odpověď v rámci práva na vysvětlení na valné hromadě konané dne 23.11.2020, a když na skutečnostech tam sdělených se nic nezměnilo ani pro r. 2020.

Je třeba uvést, že Banka nemá informace o žádné akcionářské smlouvě či obdobné dohodě, která by se činnosti Banky či výkonu hlasovacího práva na ni dotýkala.

"3.3 Kdo odpovídá v TB za komunikaci s akcionáři (bylo obvyklé v kampeličce MPÚ), likviditu akcií, správu výkupů 150.000 ks + 300.000 ks vlastních akcií TB. K 31.12.2020 TB držela vlastní akcie v hodnotě 4.506 tis. Kč - Jak bude s nimi naloženo při hlasování na valné hromadě 30.4.2021? Kdo je depozitářem těchto CP? Jaký má TB s těmito akciemi další záměr? Proč několik výkupů akcií místo TB realizoval SAB?"

Odpověď Banky na bod č. 3.3 žádosti o vysvětlení akcionáře:

Banka konstatuje, že první část bodu č. 3.3 žádosti o informace akcionáři odpověděla již v rámci práva na vysvětlení na valné hromadě konané dne 23.11.2020, a na skutečnostech mu sdělených se nic nezměnilo ani pro r. 2020.

V souladu s ust. § 309 zákona o obchodních korporacích **Banka nevykonává hlasovací práva s vlastními akciemi, které v době konání valné hromady drží a stejně tak ji není vyplacen podíl na zisku z držených vlastních akcií. Nevyplacený zisk nebo jiné vlastní zdroje Banky budou převedeny na účet nerozděleného zisku z minulých let.**

Vzhledem k tomu, že akcie Banky jsou zaknihovanými cennými papíry, jsou veškeré vlastní akcie evidovány na majetkovém účtu Banky přes licencovaného obchodníka s cennými papíry u Centrálního depozitáře cenných papírů.

V souladu s ust. § 308 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Banka vlastní akcie musí odprodat nejpozději do 1 roku ode dne jejich nabytí.

Dle platné právní úpravy může vlastní akcie nabývat pouze akciová společnost, jež akcie vydala, v případě jakékoliv jiné společnosti, jak uvádí akcionář, se nejedná o nabývání vlastních akcií, ale jednání v rámci běžného obchodního (smluvního) styku v souladu s ust. § 1104 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přičemž Banka, resp. představenstvo Banky, do tohoto vztahu může zasahovat toliko v souladu s čl. 5 odst. 2 stanov Banky v rámci udělení souhlasu představenstva s převodem akcií od akcionáře na nového nabyvatele, přičemž představenstvo Banky tyto transakce koriguje, aby nedocházelo k rizikům spojeným se zdroji kapitálu Banky, zejména v oblastech nezávadnosti původu kapitálu Banky, řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzn. prevence rizika "praní špinavých peněz", a dále představenstvo Banky taktéž předchází tomu, aby byla nabyta kvalifikovaná účast na Bance v rozporu s regulačními požadavky, především tedy s předchozím souhlasem České národní banky. Věříme, že akcionáři nemají zájem, aby se Banka vystavovala riziku "praní špinavých peněz" nebo regulačnímu riziku. Zároveň si uvedené subjekty nezávisle na Bance mohou domluvit cenu, za kterou dané akcie převádí.

"3.4 Přehled jednání v roce 2020, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby RL nebo jím ovládaných osob, pokud se takováto jednání týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby TB a to zejména do off-shore společnosti Hili Properties Ltd. a budovy 4.700 m² na Maltě za 202 mil. Kč. Jakou návratnost v počtu roků a ziskovost v Kč a v % za rok 2020 tato investice pro TB má a jmenovitě, kterým subjektům a za jakých podmínek se uvedená nemovitost na Maltě pronajímá?"

Odpověď Banky na bod č. 3.4 žádosti o vysvětlení akcionáře:

Banka znovu a opakovaně konstatuje, že pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. ani společnosti jím ovládané nejsou ani v roce 2020 nebyly osobou ovládající Banku, tudíž akcionáře Banka odkazuje na předcházející dotazy a současně na k tomu se vztahující ustanovení výroční zprávy. Toto je potvrzeno auditorem KPMG Audit s.r.o. v rámci ověření účetní závěrky a výroční zprávy. Základní předpoklad pokládané otázky je tak úmyslně stanovený nesprávně nebo neúmyslně nesprávný.

Výroční zpráva transparentně uvádí existenci investice Banky do TB Centre Limited, včetně skutečnosti, že se jedná o osobu, v níž má Banka účast s rozhodujícím vlivem. Banka zde vystupuje jako finanční investor, tj. jedná se o finanční investici Banky. Pro úplnost Banka uvádí, že pro nabytí této právnické osoby byly dodrženy veškeré zákonné podmínky. Banka před provedením investice, tak jako u každé jiné investice, řádně posoudila veškeré regulační aspekty, analyzovala rizika a ekonomickou výnosnost. Investice se svojí výší nijak nevymyká běžnému rámci investic do cenných papírů, které Banka realizuje. Banka má aktuálně portfolio 4,9 miliardy Kč investic, přičemž tato investice představuje necelé 4% investičního portfolio Banky. O dané investici také informovala Českou národní banku. Očekávaná čistá návratnost investice před zdaněním odpovídá zhodnocení alokovaného kapitálu Banky více než 20 % p. a. Podkladová nemovitost je plně pronajata za tržní nájemné odpovídající času uzavření nájemních smluv, dané lokalitě a standardu. Nájemci budovy jsou renomované společnosti nebo organizace mimo jiné národní institut certifikovaných účetních, pojišťovna, dvě banky a poradenská společnost.

“3.5 Přehled vzájemných smluv za rok 2020 mezi osobou ovládanou TB a osobou ovládající RL nebo mezi osobami ovládanými vč. přesunu ziskových činností devizových transakcí do SAB Finance a.s., sdílení kanceláří a garáží v nemovitostech TB v Praze a Zlíně i dalšího movitého majetku TB, vysvětlení odchylek od schválených předmětů podnikání živnostenských oprávnění, obchodního rejstříku, licence ČNB a kodexu České bankovní asociace i stanovisek Compliance Officer a členů výboru pro audit TB týkajících se výhod synergií i konkurenčních nevýhod vč. vyhodnocení střetů zájmů a souvisejících rizik,”

Odpověď Banky na bod č. 3.5 žádosti o vysvětlení akcionáře:

Banka konstatuje, že akcionáři odpověděla na stejný bod, jako je bod č. 3.5 žádosti o vysvětlení již na valné hromadě konané dne 23. 11. 2020. Akcionář letošní žádost o vysvětlení doplnil změnou roku, tj. za období roku 2020. Zde odkazujeme na odpovědi na dotazy č. 3.1, 3.2 a 3.4 výše, a současně příslušné pasáže výroční zprávy (zejména článek výroční zprávy „ŘÍZENÍ RIZIK: STRATEGIE, CÍLE, FINANČNÍ NÁSTROJE“). Jak uvádí na str. 6 výroční zpráva Banky ověřená auditorem, na základě informací, které měla banka ke dni sestavení výroční zprávy k dispozici, neexistovala ovládající osoba dle ust. § 74 až §77 zákona o obchodních korporacích.

Základní předpoklad pokládané otázky je tak znovu úmyslně stanovený nesprávně nebo neúmyslně nesprávný.

Banka není oprávněná zasílat smlouvy s třetími stranami nebo jejich přehled akcionářům potažmo je zveřejňovat ve výroční zprávě.

K žádnému přesunu ziskových činností devizových transakcí, jak znovu nepravdivě uvádí akcionář pan Jiří Kocour, nedochází.

K žádným odchylkám od předmětu podnikání, živnostenských oprávnění, obchodního rejstříku, licence České národní banky a kodexu České bankovní asociace nedochází, jak nepravdivě uvádí akcionář. Stanoviska Compliance a členů výboru pro audit jsou standardní součástí řídicího a kontrolního systému Banky, např. Compliance, spolu s Právním odborem, se vyjadřuje ke každé uzavírané smlouvě Banky.

“3.6 Posouzení, zda vznikla za rok 2020 ovládané osobě TB újma nebo hrozí neúměrná rizika zejména u poskytnutí půjček TB 14,2 mil. Kč se splatností 31.12.2023, 58,613 mil. Kč se splatností 30.6.2024 a 82 mil. Kč se splatností až 31.12.2100 a záruk TB 50 mil. Kč do dluhopisy zadlužené skupiny společnosti SAB, a posouzení vyrovnaní újmy dle § 71 a 72 ZOK (údaje byly získány z VZ SAB Finance a.s. za rok 2019, avšak za rok 2020 nejsou akcionářům TB ani touto cestou známy, neboť auditovaná VZ SAB Finance a.s. za rok 2020 není dosud ve Sbírce listin v OR zveřejněna, a tyto významné údaje VZ TB 2020 konkrétně položkově neobsahuje),”

Odpověď Banky na bod č. 3.6 žádosti o vysvětlení:

Posouzení rizik všech úvěrů a investic je a také v roce 2020 bylo předmětem standardní detailní analýzy úvěrových rizik interních orgánů Banky při poskytnutí těchto úvěrů v souladu s příslušnými interními předpisy Banky. Všechny úvěry v Bance následně podléhají pravidelnému hodnocení kreditní kvality v souladu s požadavky regulace, obezřetnostními a účetními pravidly. Banka u všech úvěrů postupuje také v souladu s principy v International Financial Reporting Standards, konkrétně IFRS 9. Banka uplatňuje třístupňový model pro klasifikaci expozic, založený na změnách úvěrové kvality od počátečního zaúčtování. Finanční nástroj, který není znehodnocen úvěrovými ztrátami při

prvotním zaúčtování, je klasifikován ve Stupni 1. Pro finanční aktiva ve Stupni 1 je ECL určena jako část ECL za dobu trvání, která je výsledkem událostí úpadku v příštích 12 měsících nebo do smluvní splatnosti, pokud je kratší („12měsíční ECL“). Pokud Banka po prvotním zaúčtování identifikuje významné zvýšení úvěrového rizika („SICR“), je aktivum převedeno do Stupně 2 a jeho ECL je měřeno na základě doby trvání smlouvy, a to až do smluvní splatnosti, ale s ohledem na očekávané předčasné splátky, pokud nějaké jsou („ECL za dobu trvání“). Informace o způsobu, jakým banka určuje o vzniku SICR, v poznámce 26. Pokud Banka zjistí, že finanční aktivum je znehodnoceno úvěrovou ztrátou, je aktivum převedeno do Stupně 3 a jeho ECL je měřeno jako ECL za dobu trvání. Všechny tyto informace jsou uvedené ve výroční zprávě (část 2. Důležité účetní metody). Výše uváděné úvěry podléhají stejnému procesu jako všechny ostatní úvěry Banky a jsou kategorizovány ve Stupni 1 (výkonné pohledávky).

Úvěrové vztahy stejně jako depozitní a jiné bankovní obchody jsou předmětem bankovního tajemství v souladu s ust. § 38 zákona o bankách a Banka tak ze zákonných důvodů není oprávněna tyto informace poskytovat jiným osobám než osobám oprávněným dle příslušných ustanovení zákona o bankách. Zprávu o bankovních obchodech podléhajících bankovnímu tajemství může Banka poskytnout jen na základě písemné žádosti oprávněné osoby specifikované přímo v zákoně o bankách (např. soud).

Banka může poskytnout informaci, že neeviduje žádnou záruku ve výši 50 mil. Kč, kterou mylně uvádí akcionář.

Společnost SAB Finance a.s. je úspěšnou, veřejně obchodovanou, dlouhodobě ziskovou společností s dlouhodobě rostoucím a proticyklickým business modelem, jak je možné z veřejně dostupných zdrojů snadno ověřit.

Vzhledem k faktu, že tyto informace jsou veřejně dostupné z Výroční zprávy společnosti SAB Finance a.s. za rok 2020, která je zveřejněná na webových stránkách této společnosti (přičemž akcionář opět buď na základě nevědomosti nebo tendenčně uvádí, že není veřejně přístupná), Banka může uvést, že úvěry poskytnuté společnosti SAB Finance byly k 31.12.2020 splaceny v plné výši.

“3.7 Výhody a nevýhody za rok 2020 plynoucí ze vztahů mezi osobami uvedenými výše s uvedením, zda převládají výhody nebo nevýhody, jaká z toho pro ovládanou osobu TB plynou rizika a zda, jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma dle § 71 nebo '72 ZOK,”

Odpověď Banky na bod č. 3.7 žádosti o vysvětlení:

Znovu musíme opakovat, jak uvádí na str. 6 Výroční zpráva Banky za rok 2020 ověřená auditorem, na základě informací, které měla Banka ke dni sestavení výroční zprávy k dispozici, neexistovala ovládající osoba dle ust. § 74 až § 77 zákona o obchodních korporacích.

Základní předpoklad pokládané otázky je tak znovu úmyslně stanovený nesprávně nebo neúmyslně nesprávný.

Veškeré výnosy a náklady z operací se spřízněnými osobami a pohledávky a závazky se spřízněnými osobami jsou řádně zveřejněny v souladu s relevantními účetními standardy ve Výroční zprávě Banky za rok 2020 na straně 48 a byly ověřeny auditorem Banky KPMG Česká republika Audit s.r.o. Veškeré transakce Banky se spřízněnými stranami byly uskutečněny v rámci běžné činnosti a za obdobných podmínek a ve srovnatelných transakcích jako se třetími stranami. Tyto vztahy, expozice a operace, pro Banku také nepředstavují vyšší než běžné riziko nebo nevykazují jiné nepříznivé rysy.

“3.8 Přehled poskytnutých peněžitých a naturálních plnění za rok 2020 členům představenstva, dozorčí rady a managementu (půjčky, záruky, automobily, byty, pojistky, zahraniční cestovné, atd.),”

Odpověď Banky na bod č. 3.8 žádosti o vysvětlení:

Banka konstatuje, že informace o poskytnutých plnění, jichž se akcionář dožaduje, lze nalézt ve výroční zprávě na str. 47, a to v rozsahu, které má Banka dle platné legislativy a regulace povinnost zveřejnit.

Je možné konstatovat, že se jedná o standardní plnění členům orgánů a managementu, která se nikterak nevymykají standardu, resp. v mnoha ohledech jsou nižší než v ostatních bankách.

“3.9 Přehled opravných položek v účetnictví 2020 na rizika půjček a záruk TB do SAB dle zůstatků s uvedením jejich ručení i úročení, dále kvantifikovat reputační riziko TB ze zprostředkování prodejů nezajištěných dluhopisů SAB ovládaných RL a sdělit výši provize pro TB za distribuci dluhopisů SAB,”

Odpověď Banky na bod č. 3.9 žádosti o vysvětlení:

Přehled opravných položek je uveden u příslušných položek ve výroční zprávě, viz např. opravné položky u pohledávek za bankami a družstevními záložnami (poznámka č. 11 výroční zprávy), u pohledávek za klienty (poznámka č.12 výroční zprávy, a to včetně analýzy pohledávek za klienty podle sektorů), nebo opravné položky u dluhových cenných papírů (poznámka č.13 výroční zprávy). Z důvodu ochrany obchodního tajemství a také vzhledem k bankovnímu tajemství není možné sdělovat výši opravných položek u konkrétních pohledávek a konkrétních obchodů. Představenstvo a také auditor dle svého výroku má za to, že souhrnná výše všech opravných položek je transparentně uvedena a popsána ve výroční zprávě, včetně souvisejících postupů a metodiky.

Jak uvádíme výše, Banka u všech úvěrů postupuje také v souladu s principy v International Financial Reporting Standards, konkrétně IFRS 9. Banka uplatňuje třístupňový model pro snížení hodnoty, založený na změnách úvěrové kvality od počátečního zaúčtování. Finanční nástroj, který není znehodnocen úvěrovými ztrátami při prvotním zaúčtování, je klasifikován ve Stupni 1. Pro finanční aktiva ve Stupni 1 je ECL určena jako část ECL za dobu trvání, která je výsledkem událostí úpadku v příštích 12 měsících nebo do smluvní splatnosti, pokud je kratší („12 měsíční ECL“). Pokud Banka po prvotním zaúčtování identifikuje významné zvýšení úvěrového rizika („SICR“), je aktivum převedeno do Stupně 2 a jeho ECL je měřeno na základě doby trvání smlouvy, a to až do smluvní splatnosti, ale s ohledem na očekávané předčasné splátky, pokud nějaké jsou („ECL za dobu trvání“). Informace o způsobu, jakým banka určuje o vzniku SICR, v poznámce 26. Pokud Banka zjistí, že finanční aktivum je znehodnoceno úvěrovou ztrátou, je aktivum převedeno do Stupně 3 a jeho ECL je měřeno jako ECL za dobu trvání. Všechny tyto informace jsou uvedené ve výroční zprávě (část 2. Důležité účetní metody). Výše uváděné úvěry podléhají stejnému procesu jako všechny ostatní úvěry Banky a jsou kategorizovány ve Stupni 1 (výkonné pohledávky).

Dle informací Banky uvedený prodej dluhopisů zprostředkovává regulovaný subjekt obchodník s cennými papíry – SAB o.c.p., a.s.

Vzhledem k faktu, že tyto informace jsou veřejně dostupné z Výroční zprávy společnosti SAB Finance a.s. za rok 2020, která je zveřejněná na webových stránkách této společnosti, Banka může uvést, že

úvěry poskytnuté společnosti SAB Finance a.s. byly k 31.12.2020 splaceny v plné výši, a tedy logicky se k nim nemůžou a nemají proč k 31. 12. 2020 tvořit žádné opravné položky.

"3.10 Přehled opravných položek na žaloby akcionářů/klientů u rizik prohry z mnoha desítek sporů u Obvodního soudu Praha 1 a promítnout do regulačního výpočtu ukazatele kapitálové přiměřenosti TB k 31.12.2020."

Odpověď Banky na bod č. 3.10 žádosti o vysvětlení:

Znovu se jedná o opakovanou žádost akcionáře, na kterou již Banka odpovídala. Přehled opravných položek je uveden u příslušných položek ve výroční zprávě, viz např. opravné položky u pohledávek za bankami a družstevními záložnami (poznámka č. 11 výroční zprávy), u pohledávek za klienty (poznámka č.12 výroční zprávy, a to včetně analýzy pohledávek za klienty podle sektorů), nebo opravné položky u dluhových cenných papírů (poznámka č.13 výroční zprávy). Z důvodu ochrany obchodního tajemství a také vzhledem k bankovnímu tajemství není možné sdělovat výši opravných položek u konkrétních pohledávek a konkrétních obchodů. Představenstvo a také auditor dle svého výroku má za to, že souhrnná výše všech opravných položek je transparentně uvedena a popsána ve výroční zprávě, včetně souvisejících postupů a metodiky.

Banka má ve vnitřních předpisech řádně stanovený proces identifikace a vyhodnocování všech regulačních limitů a výpočtu kapitálových poměrů. Toto podléhá pravidelnému prověřování ze strany vnitřního auditu, externího auditu i kontrol ze strany regulátora.

Výpočet ukazatele kapitálových poměrů je mimo jiné součástí výroční zprávy na straně 11, přičemž v těchto výpočtech jsou zohledněny všechny relevantní vlivy a tyto výpočty podléhají standardním interním kontrolám Banky a následně postupům, v rámci kterých auditor ověřil správnost účetní závěrky a údajů ve výroční zprávě včetně kapitálových poměrů Banky (poznámka: pojem kapitálová přiměřenost, který používá akcionář v dotazu, je starý výraz pro kapitálový poměr). Výpočet kapitálových poměrů se pravidelně reportuje České národní bance.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval za zodpovězení dotazů pana Ing. Jiřího Kocoura a nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 134 252	1 302	602
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,83 %	0,11 %	0,05 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady o schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bylo přijato ve znění navrhovaném představenstvem.

BOD 4 – ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 A NEROZDĚLENÉHO ZISKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 A/NEBO JEHO PŘEVEDENÍ NA ÚČET NEROZDĚLENÉHO ZISKU

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že čtvrtým bodem pořadu valné hromady bude projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a/nebo jeho převedení do nerozděleného zisku a rozdělení nerozděleného zisku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Hospodaření TRINITY BANK za uplynulé účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 skončilo po zdanění ziskem ve výši 60.634.387,- Kč. Představenstvo na základě pozitivního hospodaření v roce 2020 pokračuje i v roce 2021.

Před seznámením akcionářů s návrhem představenstva k bodu 4 informoval přítomné pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. o protinávru, který Banka přijala v den konání valné hromady a předal slovo akcionářce a člence představenstva, paní Mgr. Veronice Huml Válové, která svůj protinávrh prezentovala.

Paní Mgr. Veronika Huml Válová z důvodu aktuálních a nyní platných omezitelných omezení souvisejících s případnými ekonomickými dopady pandemie COVID-19 daných Evropskou centrální bankou, dále s ohledem na doporučení České národní banky a na základě aktuálně probíhajících jednání s Českou národní bankou navrhla, a to za podpory představenstva TRINITY BANK, aby valná hromada rozhodla o převedení zisku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 na účet nerozděleného zisku. Převedením zisku za uvedené účetní období do nerozděleného zisku dojde k růstu hodnoty kapitálu TRINITY BANK. Akcionářům bylo dále sděleno, že TRINITY BANK po jednáních s Českou národní bankou, v souladu s písemným oznámením dohledu České národní banky očekává vyjádření k možné výši dividendy v průběhu třetího čtvrtletí 2021.

Následně bez zbytečného odkladu, po ukončení daných diskusí s Českou národní bankou svolá TRINITY BANK valnou hromadu k případnému rozhodnutí o rozdělení zisku. Představenstvo TRINITY BANK tak z omezitelných a regulatorních důvodů doporučilo akcionářům schválit uvedený návrh usnesení ve znění předloženém v protinávru akcionářky, paní Mgr. Veroniky Huml Válové. K výše uvedenému se za představenstvo připojil rovněž předseda představenstva, pan Ing. Dušan Benda, FCCA, který předložený protinávrh za představenstvo podpořil.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 4 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku akcionářům v celkové výši 83.559.050,- Kč, a to zisku za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 ve výši 60.634.387,- Kč a nerozděleného zisku z minulých let ve výši 22.924.663,- Kč. Tento zisk bude rozdělen, pokud doporučení České národní banky, kterým Česká národní banka omezila výplatu dividend (dále jen „Opatření“) bude platit a TRINITY BANK bude ze strany České národní banky po posouzení návrhu TRINITY BANK na výplatu dividend stanovena částka k výplatě (dále jen „Výjimka“), anebo pokud Opatření nebude nadále v platnosti. Částka dividendy k výplatě dle tohoto usnesení je dále nazývána jen jako „Stanovená dividendy“. Zisk bude rozdělen toliko ve výši Stanovené dividendy. K výplatě dojde ve dvou fázích, kdy:

- i. **První část výplaty, až do výše 27.756.609,- Kč, což odpovídá 25 % kumulovaného zisku společnosti za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, proběhne a splatnost dividendy nastane nejpozději k poslednímu dni**

třetího čtvrtletí kalendářního roku 2021, anebo bezodkladně poté, kdy bude udělena Výjimka, anebo zrušeno Opatření;

- ii. Druhá část výplaty, až do celkové kumulativní výše 83.559.050,- Kč, proběhne a splatnost dividendy nastane nejpozději k 31. 12. 2021.

Jestliže Stanovená dividendy bude nižší než 83.559.050,- Kč, rozdělí se zisk za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 a nerozdělený zisk z minulých let ve výši Stanovené dividendy a v souladu s případnými dalšími pravidly specifikovanými Českou národní bankou. Nebude-li to v rozporu se Stanovenou dividendou a dalšími pravidly specifikovanými Českou národní bankou, přednostně se rozdělí celý zisk za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 a až následně případná část nerozděleného zisku z minulých let. Jestliže výše Stanovené dividendy bude nižší než 60.634.387,- Kč, dojde pouze k rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 ve výši Stanovené dividendy, přičemž nerozdělená část zisku za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let. Jestliže Opatření bude nadále platit a Výjimka do 20. 12. 2021 nebude udělena, bude celý zisk za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Od okamžiku přijetí tohoto usnesení až do provedené výplaty dividend dle tohoto usnesení, nebo přidělení zisku na účet nerozděleného zisku dle tohoto usnesení, bude částka k rozdělení za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 ve výši 60.634.387,- Kč převedena do „Fondu pro výplatu dividend“ a vyplacena nebo převedena bude z tohoto Fondu pro výplatu dividend v souladu s tímto usnesením a v termínech zde stanovených.“

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

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 4 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, protinávrh byl podán paní Mgr. Veronikou Huml Válovou v den konání valné hromady.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. 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	115 707	11 034	1 009 415
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	10,18 %	0,97 %	88,84 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o schválení návrhu rozdělení zisku za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a zisku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 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 schvaluje převedení zisku po zdanění za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020 dle řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020 v celkové výši 60.634.387,- Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo banky má plnou podporu akcionářů.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. 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	1 009 847	2 804	10 001
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	98,75 %	0,27 %	0,98 %

Pro hlasování o tomto bodu byly z kvora vyloučeny obdržené hlasovací lístky.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o schválení návrhu na převedení zisku za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na účet nerozděleného zisku TRINITY BANK bylo přijato ve znění dle protinávru.

BOD 5 – SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. zahájil projednávání bodu 5 pořadu valné hromady, kterým je schválení změny stanov. Změny byly detailněji popsány v pozvánce na valnou hromadu.

Před zahájením projednání bodu byla ověřena usnášenischopnost valné hromady, sčítatelé na dotaz pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M. potvrdili usnášenischopnost valné hromady pro projednání tohoto bodu.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 5 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

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

- i. **V článku 23 stanov se za odstavec 5. doplňuje nový odstavec 6. následujícího znění:**

6. Fond kapitálové vybavenosti či další fondy tvořené ze zisku mohou být rozdělovány i mezi držitele nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 ve smyslu čl. 52 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, ve znění pozdějších změn.
- ii. **V článku 12 odstavec 10 se ve druhé a třetí větě nahrazují slova „v deníku Mladá fronta DNES“ slovy „v Obchodním věstníku“.**

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, zdali žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Dne 9. 4. 2021 obdržela TRINITY BANK protinávrh pana Ing. Jiřího Kocoura ve znění:

„Valná hromada schvaluje s účinností k 30. 4. 2021 změnu v části II. čl. 5 odst. 2 doplněním věty:

K převodu akcií na nového nabyvatele se nevyžaduje předchozí souhlas představenstva v případě, kdy si akcionář najde sám zájemce o akcie, oznámí představenstvu cenu a TRINITY BANK nevyužije do 30 dnů od oznámení předkupní právo za podmínky dorovnání ceny zájemce.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 119 886	1 605	14 665
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	98,57 %	0,14 %	1,29 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady o schválení změny stanov ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva TRINITY BANK bylo přijato.

Vzhledem k přijetí usnesení dle návrhu představenstva již nebylo o protinávru hlasováno.

BOD 6 – PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ PŘEVEDENÍ ČÁSTI ZŮSTATKU RIZIKOVÉHO FONDU DO FONDU KAPITÁLOVÉ VYBAVENOSTI A POSTUPNÉM ROZDĚLENÍ ČÁSTKY Z FONDU KAPITÁLOVÉ VYBAVENOSTI MEZI DRŽITELE NÁSTROJŮ VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1 V SOULADU S REGULACÍ

Šestým bodem pořadu jednání valné hromady byl projednání a schválení převedení části zůstatku Rizikového fondu do Fondu kapitálové vybavenosti.

Před zahájením projednání bodu byla ověřena usnášeníschopnost valné hromady, sčítatelé na dotaz pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M. potvrdili usnášeníschopnost valné hromady pro projednání tohoto bodu.

Valné hromadě bylo předloženo usnesení ve znění:

„Valná hromada schvaluje převedení části zůstatku Rizikového fondu (ve výši 28.000.000,- 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 regulací. Splatnost příslušných výnosů je stanovena v samotných smlouvách o Investičních kapitálových vkladech.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, zdali žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest. Žádný z akcionářů nepodal k tomuto bodu protinávrh či protest a rovněž nežádal o vysvětlení.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se zeptal hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 117 384	14 657	4 115
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	98,35 %	1,29 %	0,36 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o převedení části zůstatku Rizikového fondu do Fondu kapitálové vybavenosti a postupném rozdělení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu Tier 1 v souladu s regulací ve znění navrhovaném představenstvem bylo přijato.

BOD 7 – ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že sedmým bodem pořadu valné hromady je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů TRINITY BANK.

Návrh usnesení ze strany představenstva:

„Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu TRINITY BANK o částku ve výši 571.181.000 Kč, a to převedením této částky z účetní položky Ostatních kapitálových fondů do účetní položky Základního kapitálu. V důsledku zvýšení základního kapitálu nebudou vydávány nové akcie, ale dojde ke zvýšení účetní hodnoty dosavadních akcií.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

TRINITY BANK obdržela dne 9. 4. 2021 k uvedenému bodu protinávrh pana Ing. Jiřího Kocoura:

„VH schvaluje zvýšení základního kapitálu TRINITY BANK o částku ve výši 571.181.000,- Kč, a to převedením této částky z účetní položky Ostatních kapitálových fondů do účetní položky Základního kapitálu. V důsledku zvýšení základního kapitálu nebudou vydávány nové akcie, ale dojde ke zvýšení nominální hodnoty dosavadních akcií z 1.000,- Kč na 1.550,- Kč. Zvýšení se netýká prioritních akcií a výkupu 150.000 ks a 300.000 ks vlastních akcií, schválených valnou hromadou v roce 2019 a 2020, které TRINITY BANK zruší a zhodnotí akcionářům jejich investice v situaci, kdy několik let TRINITY BANK nevyplácí dividendu.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. nechal přistoupit k hlasování, a to nejprve o usnesení ve znění předloženém představenstvem TRINITY BANK. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 123 839	11 603	714
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	98,92 %	1,02 %	0,06 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů ve znění navrhovaném představenstvem bylo přijato.

BOD 8 – ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NEPENĚŽITÝM VKLADEM

Z důvodu usnesení valné hromady o neprojednání tohoto bodu pořadu, pokračoval pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. devátým bodem pořadu valné hromady.

BOD 9 – SCHVÁLENÍ MAXIMÁLNÍ HRANICE POHYBLIVÉ SLOŽKY ODMĚNY KLÍČOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že devátým bodem pořadu valné hromady je schválení maximální hranice pohyblivé složky odměny klíčových zaměstnanců, a to ředitele úseku Privátní a Osobní bankovníctví a ředitele úseku Korporátní a nemovitostní financování.

Před zahájením projednání bodu byla ověřena usnášeníschopnost valné hromady, sčítatelé na dotaz pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M. potvrdili usnášeníschopnost valné hromady pro projednání tohoto bodu.

Valné hromadě bylo předloženo usnesení ve znění:

„Valná hromada schvaluje pro 2 zaměstnance TRINITY BANK zastávající pozice Ředitel úseku Korporátní a nemovitostní financování a Ředitel úseku Privátní a Osobní bankovníctví horní hranici pohyblivé složky odměny na úrovni 200 % pevné složky odměny.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

K bodu nevzněl žádný z akcionářů protinávrh či protest a rovněž ani nepožádal o vysvětlení.

Před vlastním hlasováním informoval pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. akcionáře o tom, že zaměstnankyně TRINITY BANK, již se změna výše odměny týká, nebude z důvodu střetu zájmů o tomto bodu hlasovat a její hlasy i hlasy osob, které zastupuje nebo jsou s ní spřízněné budou odečteny z kvora. TRINITY BANK tak důsledně dbá na dodržení pravidel pro zamezení střetu zájmů.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	291 677	20 158	5 349
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	91,96 %	6,36 %	1,69 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady o schválení maximální hranice pohyblivé složky odměny klíčových zaměstnanců ve znění navrhovaném představenstvem bylo přijato.

BOD 10 – ZÁVĚR

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. 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 16.00 hod.

Ve Zlíně dne 30. 4. 2021



Ing. Radomír Lapčík, LL.M.
předseda valné hromady



Mgr. Veronika Huml Válová
zapisovatel



Mgr. Kateřina Venclíčková
ověřovatel zápisu