

Zápis z jednání valné hromady společnosti

MPU banka a.s.

se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24055,
která se konala dne **18. února 2019** od 18.00 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 3.1.2019 byl usnesením představenstva MPU banky a.s. (dále též jen „MPU“) 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, a stanovami MPU svolána nejméně 30 dní přede dnem jejího konání písemnou pozvánkou. Pozvánka na tuto valnou hromadu byla řádně uveřejněna na internetových stránkách MPU a zároveň byla zaslána písemnou formou akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11. února 2019.

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 MPU obdrželi a která je současně zveřejněna na webových stránkách MPU. Přílohy pozvánky, kterými jsou jednací řád valné hromady k bodu 3., smlouvy o výkonu funkce k bodům 5., 8. a 10., a návrh změn stanov k bodu 12. byly po dobu 30 dnů před konáním valné hromady k nahlédnutí na pobočce v sídle MPU a dále na pobočce ve Zlíně. Vedle toho byl návrh změn stanov dle bodu 12. pořadu dnešní valné hromady zveřejněn na webu MPU. 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 13 odst. 23. stanov společnosti 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 30 % základního kapitálu společnosti.

Pro přijetí rozhodnutí o volbě členů představenstva a rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady se podle části IV. článku 13 odst. 27. stanov společnosti a podle ust. § 415 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov se podle ust. § 416 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Podle části IV. článku 13 odst. 27. stanov společnosti 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 **2.984 akcionářů**, jimž náleží **1.026.059 hlasů**, tj. **61,4 % ní podíl** na základním kapitálu. 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 Bc. Martinu Míslarovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Lukáše Brídla, pana Ing. Jana Bezslézinu a pana Mgr. Martina Chrastinu.“

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 2 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 002 494	21	23 544
% z přítomných hlasů	97,703348%	0,002047%	2,294605%

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

BOD 3 - Schválení jednacího řádu valné hromady

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 3 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém valné hromadě.“

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 2 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 004 670	4 043	17 346
% z přítomných hlasů	97,915422%	0,394032%	1,690546%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady o schválení jednacího řádu valné hromady bylo přijato.

BOD 4 - Volba členů představenstva

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že proběhne hlasování k bodu 4 pořadu valné hromady kterým je volba členů představenstva. Následně konstatoval, že navržení kandidáti na členy představenstva Ing. Miroslav Kohout i Mgr. Veronika Huml Válová splňují předpoklady pro výkon funkce člena představenstva banky a byli schválení jako osoby vhodné za členy představenstva banky ze strany České národní banky. Oba se zvolením do funkce souhlasí.

Následně 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 volí s účinností ode dne 18.2.2019 do funkce člena představenstva pana Ing. Miroslava Kohouta, dat. nar. 18.08.1980, bytem Hlavní 103, 413 01 Kleneč.“

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 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 005 940	2 463	17 656
% z přítomných hlasů	98,039197%	0,240045%	1,720759%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o volbě Ing. Miroslava Kohouta do funkce člena představenstva bylo přijato.

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

„Valná hromada volí s účinností ode dne 4.3.2019 do funkce člena představenstva paní Mgr. Veroniku Huml Válovou, dat. nar. 04.08.1986, bytem Kotevní 1253/6, 150 00 Praha.“

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 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 002 674	1 048	22 337
% z přítomných hlasů	97,720891%	0,102138%	2,176970%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o volbě Mgr. Veroniky Huml Válové do funkce člena představenstva bylo přijato.

BOD 5 – Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že pátým bodem pořadu valné hromady je schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva MPU, a to jak nově zvolených členů, tak i stávajících členů představenstva.

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 schvaluje smlouvy o výkonu funkce současných i nově zvolených členů představenstva ve znění předloženém valné hromadě.“

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 5 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	996 873	3 158	25 727
% z přítomných hlasů	97,184034%	0,307870%	2,508096%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva bylo přijato.

BOD 6 - Odvolání a volba členů dozorčí rady

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. zahájil projednávání bodu 6 pořadu valné hromady, kterým je odvolání a volba členů dozorčí rady MPU banky. Nejprve požádal o odvolání současných členů dozorčí rady – pana Ing. Jaromíra Hanáka a p. MVDr. Jana Černého. Dále konstatoval, že pana Ing. Petra Čumbu, není nutné z funkce odvolávat, neboť mu funkce před konáním valné hromady zanikla odstoupením.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 6 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jaromíra Hanáka, dat. nar. 22. 4. 1956, bytem Nivy 1528, 765 02 Otrokovice a současně valná hromada odvolává s účinností ke dni 3. 3. 2019 z funkce člena dozorčí rady pana MVDr. Jana Černého, dat. nar. 23. 04. 1959, bytem Kutnohorská 440, 281 63 Kostelec nad Černými lesy.“

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 6 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 012 571	980	12 207
% z přítomných hlasů	98,714414%	0,095539%	1,190047%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o odvolání členů dozorčí rady Ing. Jaromíra Hanáka a MVDr. Jana Černého bylo přijato.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. v rámci bodu 6 pořadu valné hromady přešel k volbě nových členů dozorčí rady. Konstatoval, že navržení kandidáti Ing. Radomír Lapčík, LL.M., Mgr. Kateřina Vencličková i Milan Behro splňují předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady banky a byli schváleni jako osoby důvěryhodné a odborně způsobilé k výkonu funkce člena dozorčí rady banky ze strany České národní banky. Všichni se zvolením do funkce souhlasí.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 6 pořadu valné hromady proběhne hlasování o dalším návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada volí s účinností ode dne 19. 2. 2019 do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Milana Behra, dat. nar. 03. 04. 1969, bytem Nové sady 446/6, Brno 602 00.“

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 6 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 002 971	3 719	18 746
% z přítomných hlasů	97,809225%	0,362675%	1,828100%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o volbě Ing. Milana Behra do funkce člena dozorčí rady bylo přijato.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 6 pořadu valné hromady proběhne hlasování o dalším návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada volí s účinností ode dne 19. 2. 2019 do funkce člena dozorčí rady paní Mgr. Kateřinu Venclíčkovou, dat. nar. 20. 1. 1987, bytem Pardubická 1017, 252 28 Černošice.“

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 6 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 005 724	3 369	16 343
% z přítomných hlasů	98,077696%	0,328543%	1,593761%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o volbě Mgr. Kateřiny Venclíčkové do funkce člena dozorčí rady bylo přijato.

Poté Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 6 pořadu valné hromady proběhne hlasování o dalším návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada volí s účinností ode dne 4. 3. 2019 do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., dat. nar. 03. 07. 1969, bytem Senovážné náměstí 1588/4, Nové Město, 110 00 Praha 1.“

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 6 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 013 393	2 433	9 610
% z přítomných hlasů	98,825573%	0,237265%	0,937162%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o volbě Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M. do funkce člena dozorčí rady bylo přijato.

BOD 7 - Udělení souhlasu s potenciálně konkurenčním jednáním

Pan Ing. Radomír Lapčák, LL.M. uvedl, že sedmým bodem pořadu valné hromady je udělení souhlasu s potencionálně konkurenčním jednáním.

Poté pan Ing. Radomír Lapčák, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 6 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada uděluje panu Ing. Radomíru Lapčákovi, LL.M. souhlas s výkonem jím oznámených činností, kterých se týká zákaz konkurence podle příslušných ustanovení zákona o obchodních společnostech a družstvech.“

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

O slovo přihlásil akcionář František Vondra a uvedl: *„Vadí mi účast pana Lapčáka v zahraničních společnostech registrovaných na Maltě. Nelze souhlasit s drolením pracovního času mezi tolik společnostmi. Na TRINITY BANK mu potom zbude jen 3 dny v měsíci.“* Pan Ing. Radomír Lapčák, LL.M. na to reagoval tím, že končí s výkonem funkce v představenstvu a bude zastávat kontrolní funkci v dozorčí radě. V představenstvu bude manažerský tým osob se zkušenostmi z vrcholných pozic z jiných bank a tyto osoby jsou schvalovány Českou národní bankou.

Pan Ing. Radomír Lapčák, LL.M. se následně dotázal akcionářů, zda mají k danému bodu další žádost o vysvětlení, protinávrh nebo protest.

O slovo se přihlásil pan Kryštof Kubera, jako zmocněnec akcionáře FVE TWO s.r.o., IČ: 296 88 983 a uvedl: *„Vznáším protest proti usnesení valné hromady, kterým se uděluje souhlas s potenciálně konkurenčním jednáním pana Radomíra Lapčáka – bod 7. Žádám výslovně o protokolaci protestu v zápisu z valné hromady. Máme za to, že toto usnesení valné hromady je neplatné, protože je v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy. Rozpor s dobrými mravy a právními předpisy spatřujeme v tom, že umožní konkurenční jednání pana Lapčáka a jeho účast na podnikání jiných subjektů, které může být na újmu společnosti MPU banka a.s. a potažmo jejich akcionářů.“*

Protest byl zaprotokolován.

Následně se o slovo přihlásil MUDr. Lumír Žila, zmocněnec společností Bussmark service s.r.o., CAVD s.r.o. a FVE ONE s.r.o.) a uvedl: *„Mám za to, že dozorčí rada v navrženém složení bude podléhat Ing. Lapčákovi (Mgr. Vencličková je zaměstnanec MPU). Dozorčí rada bude tak ovládat představenstvo, celou banku. Navíc ing. Lapčák bude mít přímý vliv na řízení banky.“*

Na to reagoval Mgr. Jindřich Král (host pozvaný představenstvem pro zajištění organizace valné hromady) a uvedl, že dozorčí rada plní kontrolní funkci a dohlíží na představenstvo s tím, že obchodní vedení i nadále náleží představenstvu.

Vzhledem k tomu, že další žádosti ani protesty nebyly podány, pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	970 573	34 803	20 060
% z přítomných hlasů	94,649788%	3,393971%	1,956241%

Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady o udělení souhlasu s potenciálně konkurenčním jednáním Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M. bylo přijato.

BOD 8 - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že osmým bodem pořadu valné hromady je schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady MPU banky – pana Ing. Milana Behra, paní Mgr. Kateřinu Vencličkovou a pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M..

Poté Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 8 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě.“

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 8 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 001 192	980	23 264
% z přítomných hlasů	97,635737%	0,095569%	2,268694%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady bylo přijato.

BOD 9 - Odvolání a volba členů výboru pro audit

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. oznámil akcionářům, že devátým bodem pořadu valné hromady je obsazení Výboru pro audit dvěma novými členy. Dále konstatoval, že navržení kandidáti splňují všechny zákonné požadavky ve smyslu příslušných ustanoveních zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Nejprve pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. požádal akcionáře o odvolání současných členů výboru pro audit – pana Ing. Jaromíra Hanáka a p. Ing. Barboru Čermákovou.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 8 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada odvolává s účinností ke dni 18. 02. 2019 z funkce člena výboru pro audit pana Ing. Jaromíra Hanáka, dat. nar. 22. 4. 1956, bytem Nivy 1528, 765 02 Otrokovice a současně valná hromada odvolává s účinností ke dni 18.02.2019 z funkce člena výboru pro audit paní Ing. Barboru Čermákovou, dat. nar. 18.06.1974, bytem Mokrá II 291, 760 01 Zlín.“

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 9 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 005 401	782	19 253
% z přítomných hlasů	98,046197%	0,076260%	1,877543%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady o odvolání Ing. Jaromíra Hanáka a odvolání Ing. Barbory Čermákové z výboru pro audit bylo přijato.

Pan Ing. Radomír Lapčák, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 9 pořadu valné hromady proběhne hlasování o dalším návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada volí s účinností ode dne 19. 02. 2019 do funkcí členů výboru pro audit tyto osoby: Ing. Martin Farský, FCCA, dat. nar. 16. 11. 1978, bytem Budatínska 12, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, MVDr. Jan Černý, dat. nar. 23. 04. 1959, bytem Kutnohorská 440, 281 63 Kostelec nad Černými lesy.“

Pan Ing. Radomír Lapčák, 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 9 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčák, LL.M. poděkoval 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	1 008 308	4 831	12 297
% z přítomných hlasů	98,329686%	0,471117%	1,199197%

Pan Ing. Radomír Lapčák, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady o volbě Ing. Martina Farského, FCCA a MVDr. Jana Černého do výboru pro audit bylo přijato.

BOD 10 - Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Pan Ing. Radomír Lapčák, LL.M. konstatoval, že desátým bodem pořadu valné hromady je schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy výboru pro audit MPU banky – pana Ing. Martina Farského, FCCA a MVDr. Jana Černého a pro současného člena výboru pro audit pana Ing. Petra Čumbu.

Poté Ing. Radomír Lapčák, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 10 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit ve znění předloženém valné hromadě.“

Pan Ing. Radomír Lapčák, 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 10 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 004 314	2 463	18 659
% z přítomných hlasů	97,940193%	0,240191%	1,819616%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 10 pořadu valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit bylo přijato.

BOD 11 - Rozhodnutí o přidělení rozdílu mezi základním kapitálem DZ a banky do zvláštního fondu ve vlastním kapitálu

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl jedenáctý bod pořadu valné hromady, kterým je schválení – Rozhodnutí o přidělení rozdílu mezi základním kapitálem DZ a banky do zvláštního fondu ve vlastním kapitálu.

Po projednání písemných protinávrhů akcionářů k tomuto bodu pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 11 pořadu valné hromady proběhne nejdříve hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje přidělení rozdílu mezi základním kapitálem k 31. 12. 2018 (před transformací na banku) a základním kapitálem společnosti zapsaným v obchodním rejstříku do zvláštního kapitálového fondu ve vlastním kapitálu vytvořeného za tím účelem představenstvem.“

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 přítomných akcionářů k bodu 11 nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	1 004 446	3 313	17 677
% z přítomných hlasů	97,953066%	0,323082%	1,723852%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 11 pořadu valné hromady o přidělení rozdílu mezi základním kapitálem DZ a banky do zvláštního fondu ve vlastním kapitálu bylo přijato.

BOD 12 - Schválení změny stanov

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že dvanáctým bodem pořadu valné hromady je schválení změny stanov, jak tyto byly představeny v pozvánce a jak jsou detailně popsány ve zveřejněném návrhu změn stanov.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poté sdělil akcionářům, že o bodu 12 se bude hlasovat následovně: nejprve se bude hlasovat o návrhu změny stanov tak, jak byl zveřejněn na webových stránkách MPU a jak tvořil přílohu pozvánky, kde je uveden starý název MPU – MPU banka a.s.; následně, nebude-li tento návrh schválen, bude hlasováno o protinávrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly do MPU doručeny. Tj. jako o prvním bude hlasováno o protinávru akcionáře společnosti MPU Investorská a.s. ze dne 31. 1. 2019 doručeného do MPU dne 14. 2. 2019 v 8:30.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. následně seznámil akcionáře s písemně podanými protinávry akcionářů paní Olygy Masopustové a Nataši Vedralové a Ing. Ludmily Burešové ze dne 14. 2. 2019 doručených společností 14.2.2019 v průběhu dne, po 14.hod.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 12 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni změnu stanov ve znění předloženém valné hromadě.“

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.

O slovo se přihlásil pan Kryštof Kubera, jako zmocněnec akcionáře FVE TWO s.r.o., IČ: 296 88 983 a uvedl: *„Výslovně žádám o protokolaci protestu v zápisu z valné hromady. Usnesení je neplatné, protože je v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy. Rozpor s dobrými mravy a právními předpisy spatřujeme v tom, že nový způsob svolávání valné hromady omezuje účast na valné hromadě pro drobné akcionáře, kteří se nemusí o konání valné hromady dozvědět a zároveň nové znění stanov snižuje*

kvorum usnášeníschopnosti valné hromady na 25 %, čímž dochází k zásahu do práva akcionářů podílet se na rozhodování o záležitostech společnosti.

Dále rozpor s dobrými mravy a právními předpisy spatřujeme v tom, že nové znění stanov svěřuje do rukou dozorčí rady pravomoci, které jinak podle zákona náleží valné hromadě. Volba členů představenstva, určení počtu členů představenstva, schvalování smluv o výkonu funkce s členy představenstva a odměňování členů představenstva, povinnost představenstva plnit usnesení dozorčí rady, čímž dochází k zásahu do práva akcionářů podílet se na rozhodování o záležitostech společnosti a dává do rukou dozorčí rady nepřiměřené pravomoci."

Na to reagoval pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. a uvedl, že navrhované znění stanov ohledně působnosti dozorčí rady odpovídá standardnímu modelu v jiných bankách. Touto změnou tak nebude nutné pro každou změnu v představenstvu svolávat valnou hromadu, jejíž konání je finančně nákladné. Dále pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že návrh změny stanov byl projednán s Českou národní bankou.

Protest pana Kryštofa Kubery byl zaprotokolován.

Následně se o slovo přihlásil pan Lubomír Macků a uvedl: „*Protestuji proti schválení stanov ve stávajícím navrhovaném stavu. Bude tím omezena právo akcionáře na účast na valné hromadě (čl. 13. bod 10) neboť snadno může dojít k tomu, že se akcionář o valné hromadě nedozví. Dále nesouhlasím se snížením usnášeníschopnosti valné hromady na 25%. Navrhuji zachovat informační povinnost zasíláním emailových zpráv klientům, kteří poskytnou svůj email a papírové (listinné) formy zbývajícím akcionářům. Zveřejnění v denním tisku nepovažuji za dostatečné.*“

K uvedenému Ing. Radomír Lapčík, LL.M. sdělil, že každý může hlasovat proti návrhu předkládanému představenstvem ke schválení za účelem ponechání stávajícího znění stanov.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se následně dotázal akcionářů, zda mají k danému bodu další žádost o vysvětlení, protinávrh nebo protest.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	182 043	803 605	38 083
% z přítomných hlasů	17,782308%	78,497672%	3,720020%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 12 pořadu valné hromady o schválení změny stanov ve znění předloženém valné hromadě nebylo přijato.

Následně Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 12 se bude hlasovat podruhé, a to o protinávru akcionáře MPU Investorská a.s., který spočívá ve schválení změny stanov, tak jak byla k tomuto bodu navržena ke schválení představenstvem, avšak s jediným rozdílem, a to ve změně obchodní firmy MPU banky a.s. na TRINITY BANK a.s., kdy v návrhu představenstva bylo navrhováno změnit obchodní firmu na MPU banka, a.s. Tento návrh byl po jeho doručení MPU projednán dne 18.2.2019 před konáním této valné hromady představenstvem MPU a představenstvo MPU jej doporučuje valné hromadě přijmout.

Poté Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 12 pořadu valné hromady proběhne hlasování o protinávru akcionáře v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni změnu stanov ve znění předloženém valné hromadě a zveřejněném jako příloha pozvánky na valnou hromadu, s výjimkou v čl. 2 odst. 1 stanov, který nově znění „Obchodní firmou společnosti je: TRINITY BANK a.s.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se následně dotázal akcionářů, zda mají k danému bodu žádost o vysvětlení, protinávrh nebo protest.

Žádný z akcionářů k bodu 12, jehož předmětem bylo druhé hlasování o změně stanov ve znění protinávru akcionáře MPU Investorská a.s. nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval 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	973 316	15 873	34 542
% z přítomných hlasů	95,075366%	1,550505%	3,374129%

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 12 pořadu valné hromady o schválení změny stanov ve znění protinávru akcionáře MPU Investorská a.s. bylo přijato.

O dalších protinávruzích akcionářů tak již nebylo hlasováno, neboť změna stanov byla přijata.

BOD 13 - 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 21.00 hod.

Ve Zlíně, dne 18.2.2019

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

Mgr. Veronika Huml Válová
zapisovatel

Bc. Martina Míslarová
ověřovatel zápisu