

TRINITY BANK

POZVÁNKA

V Praze, dne 20. 3. 2019

Představenstvo společnosti TRINITY BANK a.s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a v souladu se stanovami

řádnou valnou hromadu společnosti TRINITY BANK a.s.

se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha – Nové Město, IČO: 25307835, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24055 (dále jen „TRINITY BANK“),

**kteřá se bude konat dne 29. dubna 2019 v 11.00 hodin
v Městském divadle Zlín, na adrese třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za účetní období 1. 11. 2017 – 31. 12. 2018
4. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období 1. 11. 2017 – 31. 12. 2018
5. Projednání a schválení externího auditora na účetní období 2019 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2019)
6. Schválení nabytí až 150.000 kusů vlastních akcií
7. Pověření představenstva k navýšení základního kapitálu
8. Schválení změny stanov
9. Volba člena dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
11. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

Ad. 1 – Zahájení

Zahájením valné hromady byl dne 20. 3. 2019 usnesením představenstva pověřen pan Ing. Radomír Lapčík LL.M.

Ad. 2 - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: „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.“

Zdůvodnění: Volba orgánů řádné valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ustanovením § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zok“), podle něhož valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

TRINITY BANK

Ad. 3 - Projednáání a schválení výroční zprávy za účetní období 1. 11. 2017 – 31. 12. 2018

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Výroční zprávu a řádnou účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018“

Zdůvodnění: Představenstvo TRINITY BANK má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě TRINITY BANK ke schválení řádnou účetní závěrku. Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZoK náleží do působnosti valné hromady schválení účetní závěrky.

Účetní závěrka je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přehledem o změnách vlastního kapitálu a přílohou. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku v plném rozsahu a dále veškeré ostatní požadované finanční a nefinanční informace, a to včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku podle § 436 odst. 2. ZoK a zprávy dozorčí rady o výsledcích její činnosti (§ 449 ZoK). Dozorčí rada se zprávou současně předkládá valné hromadě TRINITY BANK vyjádření k účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku (§ 447 ZoK).

Výroční zpráva a účetní závěrka byly ověřeny nezávislým auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (IČO 49619187), přičemž zpráva auditora o tomto ověření je také nedílnou součástí výroční zprávy. Výroční zpráva a účetní závěrka jsou uveřejněny na webových stránkách TRINITY BANK a jsou také veřejně k dispozici na pobočkách a v sídle TRINITY BANK.

Ad. 4 - Projednáání a schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období 1. 11. 2017 – 31. 12. 2018

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění.“

Zdůvodnění: Představenstvo TRINITY BANK je podle ZoK povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou společnosti. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Jelikož ke dni vyhotovení této pozvánky nebyl ukončen audit účetní závěrky příslušného účetního období (výrok je předběžně plánován na 29. 3. 2019, přičemž uzávěrka pro odeslání finální podoby pozvánky k tisku deníku MF DNES byla 20. 3. 2019) a auditovaný hospodářský výsledek tak není znám, neobsahuje tento bod konkrétní návrh na rozdělení zisku. Veškeré relevantní informace však budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu poté, co je společnost bude mít k dispozici. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je v souladu s § 351 ZOK totožný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, kterým je 22. 4. 2019.

Ad. 5 - Projednáání a určení externího auditora na účetní období 2019 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2019)

Zdůvodnění: Pro účetní období roku 2019 je nezbytné určit auditora. V souladu se zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, a stanovami TRINITY BANK, určuje auditora valná hromada na návrh dozorčí rady po předchozím doporučení výboru pro audit. Určení auditora valnou hromadou dle § 22 odst. 4 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, dále podléhá akceptaci ze strany ČNB, jako orgánu dohledu.

Ad. 6 – Schválení nabytí až 150.000 kusů vlastních akcií

Návrh usnesení: „Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby společnost nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek:

- a. nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 150 000 kmenových kusových zaknihovaných akcií společnosti na jméno
- b. doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení
- c. nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 1 000 Kč na akcii při zachování výše základního kapitálu
- d. nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 1 000 Kč na akcii při zachování výše základního kapitálu
- e. nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 150 000 000 Kč.“

TRINITY BANK

Zdůvodnění: Program výkupů vlastních akcií společnosti je standardní v české i zahraniční praxi. Představenstvo v takovém programu spatřuje výhody pro akcionáře i společnost, a navrhuje proto schválení tohoto programu. Očekávané výhody z hlediska společnosti spočívají ve zvýšení atraktivity akcií pro investory; zároveň z hlediska akcionářů má program umožnit rozšíření prostoru pro peněžní výplatu ve prospěch těch akcionářů, kteří se rozhodnou této možnosti využít, resp. zvýšení hodnoty pro ty akcionáře, kteří si akcie ponechají.

Schválení navrženého programu odkupu vlastních akcií valnou hromadou společnosti se nedotýká dalších zákonných povinností a limitů, jimiž se představenstvo musí řídit, ať již ve vztahu ke kapitálovým trhům, anebo ve vztahu k akcionářům i společnosti samotné (zejména povinnost rovného zacházení s akcionáři nebo povinnost jednat s péčí řádného hospodáře).

Ad. 7 – Pověření představenstva k navýšení základního kapitálu

Návrh usnesení: „Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, nejvýše však o částku 550.000.000,- Kč. Toto pověření se vztahuje na kmenové kusové zaknihované akcie na jméno do výše 275.000.000,- Kč a na prioritní kusové zaknihované akcie na jméno až do výše 275.000.000,- Kč, a pověření se uděluje na dobu 5 let. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby při zvýšení základního kapitálu připustilo možnost splácet emisní kurz akcií nepeněžitými vklady. O ocenění nepeněžitých vkladů rozhodne na základě posudku znalce dozorčí rada.“

Zdůvodnění: Zvyšování základního kapitálu je dlouhodobým cílem TRINITY BANK, které je nadto s ohledem na plánovaný ekonomický rozvoj potřebné z regulatorních důvodů. V souladu s ust. § 511 a násl. ZoK se navrhuje pověřit zvýšením základního kapitálu představenstvo. Ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě úpisu kusových akcií, a to nejvýše o částku odpovídající polovině aktuálního základního kapitálu (příčemž se navrhuje možnost vydání prioritních akcií, a to až do výše poloviny částky, k níž se pověření vydává). Současně je, v souladu se zákonnými požadavky, určena doba, na kterou je pověření vydáváno. Jelikož lze předem jen obtížně odhadnout časovou a ekonomickou náročnost celého procesu, je tato doba navrhována na horní zákonné hranici. Orgánem pověřeným k ocenění případných nepeněžitých vkladů by dle návrhu představenstva měla být dozorčí rada, tedy nejvyšší kontrolní orgán společnosti.

Ad. 8 – Schválení změny stanov

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

Zdůvodnění: Navrhuje se oprava formálních nepřesností, jakož i úprava některých názvosloví tak, aby znění stanov odpovídalo zákonné úpravě.

Další navrhovanou změnou je možnost vydávání úpisu prioritních akcií spojených s právem na přednostní výplatu dividendy.

Za účelem zvýšení efektivity kontrolních procesů je dále navrženo zvýšení počtu členů dozorčí rady na 4. Z důvodu zefektivnění činnosti představenstva a dozorčí rady se navrhuje, aby k přijetí usnesení postačovala většina přítomných členů, přičemž v případě rovnosti hlasů bude rozhodujícím hlas předsedy.

Dále je navrženo zpřesnění procesu udělování souhlasu představenstva s převodem akcií, a to ve smyslu doplnění povinnosti souhlas odmítnout v případě, kdy nebude doložena identifikace nabyvatele, a dále v případech, kdy bude vyhodnoceno, že nejsou splněny zákonné požadavky kladené na akcionáře banky a osoby s kvalifikovanou účastí. Toto doplnění je navrhováno z důvodu zvýšení kontroly nad neočekávanými změnami v akcionářské struktuře s možným dopadem na dalším fungování společnosti, zejména z pohledu ochrany obchodního a bankovního tajemství společnosti.

Navrhuje se též zpřesnění procesu svolávání valné hromady, které bez dopadu na práva akcionářů povede ke snížení nákladů při současném zachování informovanosti akcionářů. Nad rámec zvoleného způsobu uveřejňování oznámení v deníku Mladá fronta DNES a pozvánky na internetových stránkách společnosti se doplňuje zaslání upozornění o konání valné hromady též emailem.

TRINITY BANK

Ad. 9 – Volba člena dozorčí rady

Zdůvodnění: Vzhledem k navrhovanému navýšení počtu členů dozorčí rady na 4 je valná hromada v souladu se stanovami pověřena provést volbu čtvrtého člena. Představenstvo konkrétního kandidáta nenavrhuje. Případné návrhy budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Ad. 10 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Zdůvodnění: V návaznosti na volbu čtvrtého člena dozorčí rady bude nezbytné schválit též jeho smlouvu o výkonu funkce. Tato kompetence je v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZoK svěřena do působnosti valné hromady. Jelikož prozatím není zřejmé, kdo bude členem dozorčí rady zvolen, neobsahuje tento bod návrh usnesení.

Ad. 11 – Závěr

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti den, který o sedm dní předchází dni konání valné hromady, tj. den 22. 4. 2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů TRINITY BANK k rozhodnému dni.

Dokumenty: Dokumenty k jednotlivým bodům programu jednání valné hromady, jsou pro akcionáře dostupné k nahlédnutí v pracovních hodinách na pobočce v sídle TRINITY BANK, na pobočkách/obchodních místech a na internetových stránkách www.trinitybank.cz, dále pak budou k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

Účast akcionářů na valné hromadě: Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit a hlasovat pouze akcionáři TRINITY BANK a.s. Za přítomné akcionáře se považují akcionáři, kteří jsou účastni osobně či na základě zastoupení. V případě, že neplánujete zúčastnit se valné hromady osobně, můžete využít plnou moc, která je k dispozici na webových stránkách www.trinitybank.cz a současně také na všech pobočkách/obchodních místech. Váš podpis na plné moci nemusí být notářsky ani úředně ověřen.

Akcionáři jsou povinni u registrace prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti a zajistit zápis své účasti na prezenční listině akcionářů TRINITY BANK. Osoba zastupující akcionáře je povinna se při registraci prokázat písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele a svým platným dokladem totožnosti. Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Prosíme, abyste se k uvedené registraci dostavili s patřičným časovým předstihem.

Akcionáře prosíme o potvrzení účasti na valné hromadě prostřednictvím e-mailové adresy **valnahromada@trinitybank.cz**, telefonicky na bezplatné lince **800 678 678** nebo nahlášením účasti pracovníkům kterékoliv pobočky/obchodního místa TRINITY BANK.

S pozdravem



Ing. Miroslav Kohout
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Končický
místopředseda představenstva