

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 u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24055,

která se konala dne 29. dubna 2019 od 11.00 hodin

v Městském divadle Zlín, na adrese třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín

BOD 1 – Zahájení

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. přivítal přítomné akcionáře a uvedl, že dne 24.4.2019 byl usnesením představenstva TRINITY BANK a.s. (dále též jen „TRINITY BANK“) 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 TRINITY BANK svolána nejméně 30 dní přede dnem jejího konání pozvánkou. Pozvánka na tuto valnou hromadu byla řádně uveřejněna na internetových stránkách TRINITY BANK a zároveň byla dne 28.3.2019 zveřejněna v deníku Mladá fronta DNES. Nad rámec povinnosti zveřejnit pozvánku v deníku Mladá fronta DNES a na webových stránkách TRINITY BANK, byla pozvánka zaslána na emailové adresy akcionářů.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. dále uvedl, že přílohy pozvánky k bodům 3 a 4 pořadu valné hromady, kterými jsou výroční zpráva, jejíž součástí je účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku a návrh změny stanov k bodu 8 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 a rovněž na webových stránkách TRINITY BANK.

Všechny dokumenty, o kterých se bude hlasovat, jsou akcionářům k dispozici i v průběhu konání dnešní valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 22. dubna 2019.

Následně pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval o usnášeníschopnosti valné hromady. Dle stanov společnosti 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.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. dále konstatoval, že přítomno osobně či v řádném zastoupení je celkem **633 akcionářů**, jimž náleží **604.629 hlasů**, tj. **36,18 % 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 Bezslezinu 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 pořadu valné hromady 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	597 504	0	7 125
% z přítomných hlasů	98,822 %	0 %	1,178 %

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

BOD 3 - Projednání a schválení výroční zprávy za účetní období od 1.11.2017 do 31.12.2018

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že předmětem bodu 3 pořadu valné hromady bude schválení výroční zprávy za účetní období od 1.11.2017 do 31.12.2018. 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. 11. 2017 do 31. 12. 2018, 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: „Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. listopadu 2017 do 31. prosince 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

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

„Valná hromada schvaluje Výroční zprávu a řádnou účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období od 1.11.2017 do 31.12.2018“

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 3 pořadu valné hromady 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	598 281	622	5 726
% z přítomných hlasů	98,950 %	0,103 %	0,947 %

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 1.11.2017 do 31.12.2018 bylo přijato.

BOD 4 – Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období od 1.11.2017 do 31.12.2018

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že čtvrtým bodem pořadu valné hromady bude projednání a následné schválení návrhu představenstva na způsob rozdělení zisku za účetní období od 1.11.2017 do 31.12.2018 s tím, že představenstvo navrhuje rozdělit zisk po zdanění ve výši 51.260.743 Kč tak, že na rozdělení zisku akcionářům připadne částka ve výši 41.010.000 Kč a zbývající částka 10.250.743 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk.

Následně pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře o návrhu na vyplacení zisku ve výši 23,77 Kč před zdaněním srážkovou daní na každou jednu kusovou akcii (což odpovídá zhodnocení 2,38 %) ve prospěch těch akcionářů, kteří byli k rozhodnému dni, tj. ke dni 22.4.2019 vlastníky akcií. Akcionáři byli následně seznámeni s navrhovaným způsobem vyplacení podílu na zisku, a to tak, že výplata podílu na zisku bude zahájena do jednoho měsíce po schválení tohoto bodu valnou hromadou. Částka podílu na zisku dle počtu vlastněných akcií bude po zdanění automaticky převedena na účet akcionáře v pořadí: 1. účet, který akcionář uvedl nebo uvede ve formuláři oznámení způsobu výplaty podílu ze zisku nebo který akcionář uvede v příslušném formuláři do data zahájení výplaty; 2. běžný účet vedený u TRINITY BANK.

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 schvaluje rozdělení zisku za období od 1.11.2017 do 31.12.2018 po zdanění ve výši 51.260.743 Kč následovně:

- (i) **část ve výši 41.010.000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku;**
- (ii) **zbývající část ve výši 10.250.743 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk.“**

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, 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	589 545	3 132	11 952
% z přítomných hlasů	97,505 %	0,518 %	1,977 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o schválení návrhu rozdělení zisku za období od 1.11.2017 do 31.12.2018 bylo přijato.

BOD 5 – Projednání a určení externího auditora na účetní období 2019 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2019)

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že pátým bodem pořadu valné hromady je schválení externího auditora a dále pak v této souvislosti informoval akcionáře, že TRINITY BANK je od roku 2009 auditována renomovanou auditorskou firmou KPMG, která celosvětově zaměstnává více než 200 000 expertů ve 154 zemích.

Následně pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře o návrhu dozorčí rady, která po předchozím doporučení výboru pro audit navrhuje valné hromadě, s ohledem na dlouhodobou vynikající spolupráci s touto auditorskou firmou, opětovné schválení tohoto externího auditora na účetní období roku 2019. Určení auditora valnou hromadou podléhá dle ustanovení § 22 odst. 4 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, následné akceptaci ze strany ČNB.

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 na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorem k provedení povinného auditu TRINITY BANK a.s. pro účetní rok 2019 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 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 5 pořadu valné hromady 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	599 946	722	3 961
% z přítomných hlasů	99,225 %	0,119 %	0,655 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady o určení externího auditora na účetní období 2019 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2019) bylo přijato.

BOD 6 – Schválení nabytí až 150.000 kusů vlastních akcií

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že šestým bodem pořadu valné hromady je schválení nabytí až 150.000 kusů vlastních akcií.

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

„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."**

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 pořadu valné hromady 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	594 677	965	8 987
% z přítomných hlasů	98,354 %	0,160 %	1,486 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o určení externího auditora na účetní období 2019 bylo přijato.

BOD 7 – Pověření představenstva k navýšení základního kapitálu

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že sedmým bodem pořadu valné hromady je pověření představenstva k navýšení základního kapitálu. Po přednesení důvodů pro tento způsob zvyšování základního kapitálu ve formě pověření představenstva informoval pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. akcionáře, že představenstvo k tomuto bodu obdrželo dne 26.4.2019 protinávrh akcionáře MPU investorská a.s., jehož obsahem je návrh na prozatímní upuštění od vydání prioritních akcií v souvislosti s pověřením představenstva k navýšení základního kapitálu s tím, že další parametry zvýšení základního kapitálu podle původního návrhu představenstva mají být zachovány.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v souladu se stanovami se nejprve bude hlasovat o návrhu představenstva, tak jak byl tento uveden v pozvánce na valnou hromadu. Nebude-li tento původní návrh představenstva schválen, bude se hlasovat o protinávru akcionáře MPU investorská a.s. Bude-li původní návrh představenstva schválen, o protinávru akcionáře se již nehlasuje.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. přednesl návrh představenstva v tomto znění:

„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 nepeněžitého vkladu rozhodne na základě posudku znalce dozorčí rada.“

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 7 pořadu valné hromady 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	422 664	172 107	9 858
% z přítomných hlasů	69,905 %	28,465 %	1,630 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady o pověření představenstva k navýšení základního kapitálu ve znění původního návrhu představenstva bylo přijato. Vzhledem k tomu, že původní návrh představenstva byl schválen, o protinávru akcionáře MPU investorská a.s. se již nehlasovalo.

BOD 8 - Schválení změny stanov

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. zahájil projednávání bodu 8 pořadu valné hromady, kterým je schválení změny stanov tak, jak byly tyto změny detailněji popsány v pozvánce na valnou hromadu.

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 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.

Žádný z akcionářů k bodu 8 pořadu valné hromady 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	585 406	1 134	18 089
% z přítomných hlasů	96,821 %	0,188 %	2,992 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady o schválení změny stanov ve znění předloženém valné hromadě bylo přijato.

BOD 9 – Volba člena dozorčí rady

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že devátým bodem pořadu valné hromady je volba čtvrtého člena dozorčí rady, a to na základě návrhu akcionáře SAB Financial Investments a.s., který byl doručen společnosti dne 24.4.2019. Akcionář SAB Financial Investments a.s. navrhuje, aby čtvrtým členem dozorčí rady byl zvolen Ing. Ivan Šramko. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. dále informoval akcionáře, že tento návrh byl po jeho doručení projednán představenstvem a představenstvo jej navrhuje přijmout. Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 9 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu akcionáře SAB Financial Investments a.s. v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni členem dozorčí rady Ing. Ivana Šramka, nar. 3.9.1957, trvale bytem Jeseniova 4/A, 83101 Bratislava, Slovenská republika.“

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 pořadu valné hromady 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	586 616	2 478	15 474
% z přítomných hlasů	97,031 %	0,410 %	2,560 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady o volbě čtvrtého člena dozorčí rady bylo přijato.

BOD 10 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že desátým a posledním bodem pořadu valné hromady je schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady pana Ing. Ivana Šramka. Poté Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 10 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ivana Šramka ve znění obdobném jako pro ostatní členy dozorčí rady.“

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 10 pořadu valné hromady 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	578 708	2 374	23 486
% z přítomných hlasů	95, 723 %	0,393 %	3,885 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 10 pořadu valné hromady o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady bylo přijato.

BOD 11 - 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 12.30 hod.

Ve Zlíně, dne 29.4.2019

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

Mgr. Veronika Huml Válová
zapisovatel

Bc. Martina Míslarová
ověřovatel zápisu