

# TRINITY BANK

## POZVÁNKA

V Praze dne 10. 7. 2020

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 12. srpna 2020 v 18.00 hodin  
v Kongresovém centru Zlín, na adrese nám. T. G. Masaryka 5556, 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. 1. 2019 – 31. 12. 2019
4. Projednání a schválení návrhu na převedení zisku za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 do nerozděleného zisku banky
5. Projednání a určení externího auditora na účetní období 2020 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2020)
6. Schválení změny stanov
7. Schválení nabytí až 300.000 kusů vlastních akcií
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
10. Volba člena výboru pro audit
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
12. Závěr

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

##### **Ad. 1 – Zahájení**

Zahájením valné hromady byl dne 24. 6. 2020 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 paní Mgr. Veroniku Huml Válovou, ověřovatelem zápisu paní Bc. Martinu Míslarovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Lukáše Brídla, pana Ing. Jana Bezslézinu a paní Ing. Kateřinu Vrancovou.“*

Zdůvodnění: Volba orgánů řádné valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ustanovením § 422 ZOK.

# TRINITY BANK

## **Ad. 3 - Projednáání a schválení výroční zprávy za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Výroční zprávu a řádnou účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.“

Zdůvodnění: Představenstvo TRINITY BANK má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě TRINITY BANK ke schválení řádnou účetní závěrku. Dle stanov a 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 (§ 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, ve sbírce listin obchodního rejstříku a jsou také veřejně k dispozici na pobočkách a v sídle TRINITY BANK.

## **Ad. 4 - Projednáání a schválení návrhu na převedení zisku za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 do nerozděleného zisku banky**

Návrh usnesení: „Valná hromada souhlasí s převedením zisku za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 do nerozděleného zisku banky.“

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. Hospodaření banky za uplynulé účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 skončilo po zdanění ziskem ve výši 50 392 049 Kč. Představenstvo na základě očekávaného vývoje ekonomické situace v České republice i v Evropě a na základě deklarovaného očekávání ze strany České národní banky, vzhledem k vyšší volatilitě predikcí dalšího ekonomického vývoje v důsledku pandemie COVID-19, navrhuje odložení výplaty podílu na zisku v čase a navrhuje převést v této situaci celou částku do nerozděleného zisku TRINITY BANK, který bude k dispozici pro rozdělení v budoucnu.

## **Ad. 5 - Projednáání a určení externího auditora na účetní období 2020 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2020)**

Zdůvodnění: Pro účetní období roku 2020 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. Návrh dozorčí rady na určení auditora bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu poté, co ho společnost obdrží.

## **Ad. 6 – Schválení změny stanov**

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

Zdůvodnění: Z důvodu zvýšení zastupitelnosti se navrhuje připustit možnost volby dvou místopředsedů představenstva. Dále je, po vyhodnocení praktických dopadů a s přihlédnutím k doporučením regulátora, navrhováno určení konkrétního počtu členů představenstva, a to na 4 členy. Tento počet je, vzhledem k možnosti volby dvou místopředsedů, jakož i s přihlédnutím k organizační struktuře společnosti, dostatečný.

Kromě toho dochází ke zpřesnění pravomoci dozorčí rady ve vztahu k jednání představenstva, a to tak, že dozorčí rada není vázána pouze zákonem, ale celým právním řádem. Za účelem odstranění případných nejasností pak je navrhována úprava čl. 18 stanov, a to tak, aby bylo zřejmé, že vnitřní předpisy společnosti musí být souladné se stanovami. Dále pak dochází ke stanovení zákazu konkurence pro členy představenstva i dozorčí rady, a to shodně s účinnou úpravou dle ZOK.

# TRINITY BANK

## **Ad. 7 – Schválení nabytí až 300.000 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: 300 000 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: 300 000 000 Kč.“

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, regulátorovi anebo ve vztahu k akcionářům i společnosti samotné (zejména povinnost rovného zacházení s akcionáři nebo povinnost jednat s péčí řádného hospodáře). Na valné hromadě konané dne 29. 4. 2019 bylo schváleno nabytí až 150 000 kmenových kusových zaknihovaných akcií společnosti, a to za totožných podmínek, jak je uvedeno výše. Následně Česká národní banka v souladu s článkem 78 nařízení (EU) č. 575/2013 udělila bance svolení ke snížení kapitálu z důvodu odkupu vlastních akcií v objemu držby do 30 mil. Kč. Představenstvo aktuálně navrhuje původní limit postupného nabytí vlastních akcií až do celkového objemu ve výši 150 000 kusů navýšit, a to až na navrhovaných 300 000 kusů akcií.

## **Ad. 8 – Volba člena dozorčí rady**

Návrh usnesení: „Valná hromada volí s účinností ode dne 12. 8. 2020 do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Pavla Steinbacha, dat. nar. 13. 6. 1964, bytem Polní 451, Štěnovice, PSČ 332 09.“

Zdůvodnění: Představenstvo se seznámilo s odborným životopisem navrhovaného kandidáta a považuje jej s přihlédnutím k jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena dozorčí rady, a to i s ohledem na to, že byl tento kandidát zvolen do dozorčí rady vzhledem k poklesu počtu jejích členů postupem dle čl. 15 stanov procesem kooptace. K poklesu členů a nutnosti provedení kooptace došlo v roce 2020 dočasným odstoupením pana Ing. Ivana Šramka z funkce člena dozorčí rady vzhledem ke změně legislativy Slovenské republiky spojené s prodloužením ve jmenování jeho nástupce na pozici předsedy Rady pro rozpočtovou zodpovědnost.

## **Ad. 9 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZoK sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. Předmětem schválení je smlouva o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady zvoleným touto valnou hromadou pod bodem 8. výše.

# TRINITY BANK

## **Ad. 10 – Volba člena výboru pro audit**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Prof. Dr. Ing. Drahomíru Pavelkovou, dat. nar. 17. 11. 1963, bytem Havlíčkova 373, 763 02 Zlín, do funkce člena výboru pro audit:“

Zdůvodnění: Navrhuje se obsazení Výboru pro audit novým členem, a to v návaznosti na odstoupení MVDr. Jana Černého z funkce člena a předsedy výboru pro audit (MVDr. Jan Černý se stal k 12. 9. 2019 členem představenstva TRINITY BANK). Podle stanov jsou členové výboru pro audit voleni valnou hromadou. Vzhledem k tomu, že svolání valné hromady pouze za účelem volby nového člena výboru pro audit by bylo tehdy neekonomické, bylo postupováno podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, který v případě, že není naplněn minimální počet členů výboru pro audit, umožňuje doplnění výboru pro audit třetí osobou jmenovanou dozorčí radou. Prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková byla dne 12. 9. 2020 zvolena členem výboru pro audit dozorčí radou. Představenstvo nyní navrhuje, aby prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková byla schválena do funkce člena výboru pro audit též valnou hromadou. Představenstvo se seznámilo s odborným životopisem navržené kandidátky a považuje ji s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodnou kandidátku na členku výboru pro audit. Kandidátka je osoba nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

## **Ad. 11 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZOK sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. Z důvodů popsaných výše v bodě 10. byla smlouva o výkonu funkce schválena dozorčí radou. Představenstvo nyní navrhuje, aby byla smlouva o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem výboru pro audit zvoleným touto valnou hromadou pod bodem 10. výše, schválena též valnou hromadou.

## **Ad. 12 – 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 5. 8. 2020. 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](http://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](http://www.trinitybank.cz) a současně také na všech pobočkách/obchodních místech TRINITY BANK. 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 16:30 hodin v místě konání valné hromady. **Prosíme, abyste se k uvedené registraci dostavili s patřičným časovým předstihem.**

# TRINITY BANK

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

**Vzhledem k současné situaci způsobené pandemií COVID-19 upozorňujeme, že termín i místo konání valné hromady mohou být odloženy, budou-li nařízená restriktivní opatření přetrvávat či bude-li obtížné pro tato opatření valnou hromadu konat, zejména s ohledem na omezení shromažďování a pohybu osob, pro která by byla osobní účast akcionářů na valné hromadě omezená. O případné změně budou akcionáři informováni nejméně 7 kalendářních dnů před plánovaným datem konání valné hromady.**

S pozdravem



Ing. Dušan Benda, FCCA  
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Končický  
místopředseda představenstva