



2U9K15

***N o t á ř s k ý   z á p í s***

sepsaný dne prvního listopadu roku dvoutisícího dvacátého prvního (1.11.2021) na místě samém, tj. v advokátní kanceláři Skils s.r.o. advokátní kancelář, na adrese Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1, mnou Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze, adrese Dukelských hrdinů 567/52, Praha 7 – Holešovice. -----

K žádosti představenstva společnosti **TRINITY BANK a.s.** jsem dle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) sepsal následující notářský zápis o rozhodnutí části řádné valné hromady společnosti **TRINITY BANK a.s.** obsahující osvědčení dle §80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu -----

**R o z h o d n u t í**

části řádné valné hromady společnosti **TRINITY BANK a.s.**, se sídlem Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 11000, Identifikační číslo 253 07 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24055 (dále též jen jako „**Společnost**“ nebo „**TRINITY BANK**“). -----

**A.**

Právní skutečnosti a formality:-----

1. Existence Společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24055 ze dne 5.října 2021, který je založen ve spisu notáře a který dle prohlášení JUDr. Ing. Karla Dřevínka, LL.M., Ph.D., dat. nar. 22.ledna 1972, pobyt Všehrdova 562/6, Praha 1 – Malá Strana, obsahuje aktuální údaje ke dni konání valné hromady Společnosti. -----
2. K rozhodnutí valné hromady Společnosti došlo 5.října 2021 (*pátého října roku dva tisíce dvacet jedna*) v prostorách Městského divadla Zlín, na adrese nám. třída Tomáše Bati 4091, Zlín, PSČ 760 01, a to od 11,00hod. -----
3. Působnost valné hromady Společnosti k přijetí níže uvedených usnesení byla ověřena ze stanov Společnosti a ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----
4. Předsedajícím valné hromady byl zvolen **JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.**, dat. nar. 22.ledna 1972, pobyt Všehrdova 562/6, Praha 1 – Malá Strana, jehož totožnost byla mně, notáři, prokázána platným úředním průkazem. -----  
Rozhodnutí o volbě předsedajícího valné hromady, ani o volbě dalších orgánů valné hromady není obsahem tohoto notářského zápisu. -----

5. Předsedající valné hromady prohlásil, že předložené stanovy společnosti jsou posledním aktuálním úplným zněním stanov společnosti. -----  
Dále předsedající prohlásil, že valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou ze dne 1.září 2021, která byla v souladu s článkem 12, odst. 10. stanov Společnosti uveřejněna dne 3.9.2021 na internetových stránkách Společnosti. Pozvánka na valnou hromadu a pořad valné hromady byly současně publikovány dne 3.9.2021 pod značkou OV05247541 v Obchodním věstníku a zároveň byl zaslán odkaz na pozvánku uveřejněnou na internetových stránkách prostřednictvím e-mailu těm akcionářům, kteří pro účely pozvánky na valné hromady uvedli svůj e-mail. Kopie pozvánky na valnou hromadu Společnosti, která je podepsána předsedou představenstva Společnosti Ing. Dušanem Bendou, FCCA a místopředsedou představenstva Společnosti Ing. Jaroslavem Končickým, obsahující zákonem a stanovami Společnosti požadované náležitosti, jsou spolu s výpisem z Obchodního věstníku o uveřejnění pozvánky na valnou hromadu Společnosti, založeny ve spisu notáře. Skutečnost o uveřejnění pozvánky jsem si dále ověřil náhledem na internetové stránce společnosti: [www.trinitybank.cz](http://www.trinitybank.cz) v sekci „Pro akcionáře“. -----
6. Způsobilost valné hromady k přijetí níže uvedených usnesení byla dále zjištěna z: -  
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku Společnosti ze dne 5.října 2021;  
- ze stanov Společnosti ze dne 30.dubna 2021;-----  
- ze seznamu akcionářů Společnosti, vyhotovenému k rozhodnému dni, tj. ke dni 28.září 2021 který je podepsán členy představenstva TRINITY BANK a který, dle prohlášení členů představenstva Společnosti, obsahuje aktuální údaje o akcionářích Společnosti k rozhodnému dni. (*Seznam akcionářů je založen ve spisu notáře*) -----  
- z listiny přítomných na valné hromadě Společnosti, včetně plných mocí pro zástupce akcionářů. (*Kopie listiny přítomných je založena ve spisu notáře*) ---  
- z hlasovacích lístků, pomocí kterých hlasovali akcionáři nebo jejich zástupci, a to i prostřednictvím korespondenčního hlasování, jehož možnost připouští stanovy Společnosti, jehož přesný postup byl stanoven a upraven rozhodnutím představenstva v pozvánce na valnou hromadu Společnosti ze dne 1.září 2021.
7. Z předloženého seznamu akcionářů a z výpisu z obchodního rejstříku Společnosti bylo zjištěno, že Společnost vydala 1.671.181 kusů akcií, se kterými je spojeno celkem 1.671.181 hlasů, tzn. že s každou vydanou akcií Společnosti je spojen 1 hlas. Z uvedeného celkového počtu akcií je k rozhodnému dni konání valné hromady 28.300 kusů akcií ve vlastníci Společnosti, a není s nimi spojeno hlasovací právo. Předsedající valné hromady, JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D., dále prohlásil, že na valné hromadě Společnosti jsou osobně, korespondenčně či prostřednictvím zplnomocněného zástupce přítomni akcionáři, kteří vlastní celkem 943.564 kusů akcií z celkového počtu 1.642.881 akcií, se kterými je spojeno hlasovací právo, což představuje 57,43 % (*padesát sedm celých čtyřicet tři setin procenta*) hlasů. Valná hromada Společnosti je tak dle prohlášení předsedajícího a v souladu se stanovami Společnosti usnášeníschopná, neboť se jí účastní akcionáři vlastníci akcie, jejichž podíl na základním kapitálu přesahuje 25 % (*dvacet pět procent*) základního kapitálu Společnosti. -----  
*Protokol o usnášeníschopnosti tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu. -----*

8. Předsedající valné hromady dále uvedl, že Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře Mgr. Veroniky Huml Válové, nar. dne 4.srpna 1986, pobyt Kotevní 1253/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, který byl uveřejněn spolu se stanoviskem představenstva Společnosti na internetových stránkách Společnosti. Podle článku 12 odst. 25 stanov Společnosti se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li návrh představenstva schválen, hlasuje se následně o případných návrzích akcionářů. ----

*Uvedený protinávrh spolu se stanoviskem představenstva Společnosti tvoří přílohu číslo 2 a přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu.-----*

9. Předsedající dále prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijmout níže uvedená usnesení. -----

Proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady byl vznesen následující protest ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) zák. č.358/1992 Sb. (notářský řád): -----

**Protest Ing. Jiřího Kocoura**, nar. dne 16.července 1949, pobyt Školská 655/1 Praha, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a který zastupuje na základě plné moci následující akcionáře, za něž protest podává: -----

- **FVE TWO s.r.o.**, se sídlem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, identifikační číslo 246 88 983, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; ---
- **BTT s. r. o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 278 96 811, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; ---
- **Fostia, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 283 62 861, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; ---
- **COMMEMAX spol. s r.o.**, se sídlem Hnězdenská 735/6, Troja, 181 00 Praha 8, identifikační číslo 615 05 323, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **FVE ONE, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Lhotka, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 288 92 992, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----

a to ve znění: -----

*„Protestuji proti hlasování akcionáře Ing. R. Lapčíka a jím přímo / nepřímo ovládaných společností všech SABů, Trinity investorská, First Monument City Bank, atd. z důvodů tajení regulátoru ČNB i akcionářům propojení a hlasování ve shodě. Vady spatřuji - žádal jsem vysvětlení zda nahlášeno koncernové propojení u podpisů listin přítomných – nebylo přiznáno a protože opak je skutečností, žádám kontrolu listin přítomných s vyloučením všech hlasů výše uvedených fyzických i právnických subjektů propojených s Ing. R. Lapčíkem u usnesení všech bodů pořadu dnešní valné hromady. Stav nesplňuje dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) povinné oznamovací náležitosti o propojení osob.“*

10. Konstatuje se, že v rámci pořadu jednání byl následně vznesen protinávrh akcionáře JUDr. Ing. Jiřího Bainhofnera, dat. nar. 30.května 1947, pobyt Praha 9 – Újezd nad lesy, Čentická 2064, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a to k bodu 4) pořadu jednání valné hromady, a to konkrétně k bodu ii. tj. změna Článku 5 odstavec 2 věta čtvrtá stanov, a to ve znění: -----

„článek 5, odstavec 2, věta čtvrtá stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*Představenstvo může souhlas odmítnout v případě, kdy v žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií akcionář neuvede identifikaci nabyvatele akcií, a to u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště a v případě právnické osoby v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo.* -----

## B.

Valná hromada Společnosti následně hlasovala o těchto usneseních: -----

- a) pod bodem I odst. i. až v. tohoto notářského zápisu, uveřejněné v pozvánce na valnou hromadu Společnosti pod bodem 4), -----
- b) pod bodem II. tohoto notářského zápisu, uveřejněné v pozvánce na valnou hromadu Společnosti pod bodem 5), a -----
- c) pod bodem III. tohoto notářského zápisu, uveřejněné v pozvánce na valnou hromadu Společnosti pod bodem 6), a to takto: -----

**I. Valná hromada rozhoduje o změně stanov TRINITY BANK tak, že:** -----

**i. Článek 5 odstavec 1 stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:** -----

*Základní kapitál společnosti je rozdělen na kusové zaknihované akcie na jméno. Společnost může vydávat dva druhy akcií:* -----

- *akcie třídy A (s označením „základní akcie“) představují kusové zaknihované akcie na jméno, přičemž s každou z těchto akcií je spojen jeden hlas a právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) s koeficientem 1,00 k rozsahu jeho podílu na základním kapitálu dle hospodářského výsledku schváleného valnou hromadou k rozdělení; a -----*
- *akcie třídy B (s označením „bonusové akcie“) představují kusové zaknihované akcie na jméno, přičemž s každou z těchto akcií je spojena jedna setina hlasu (0,01) a právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) s koeficientem 1,18 k rozsahu jeho podílu na základním kapitálu dle hospodářského výsledku schváleného valnou hromadou k rozdělení. -----*

*Společnost vydala celkem 1.671.181 ks akcií, přičemž všechny akcie jsou třídy A (základní akcie).* -----

**ii. Článek 5 odstavec 2 věta čtvrtá stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**-----

*Představenstvo je povinno souhlas odmítnout v případě, kdy (i) představenstvo má důvodné pochybnosti, že by se nový nabyvatel choval vůči společnosti čestně a zachovával její vnitřní řád, či jinak společnost nepoškodil, a/nebo dále (ii) v žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií akcionář neuvede identifikaci nabyvatele akcií, a to u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště a v případě právnické osoby v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo.* -----

iii. Článek 6 odstavec 7 stanov se doplňuje o následující:-----

*Právo na přednostní úpis akcionář uplatní tak, že ve lhůtě stanovené představenstvem, která nebude kratší než dva týdny, projeví osobně, korespondenčně nebo představenstvem stanovenými elektronickými způsoby zájem o uplatnění práva na přednostní úpis spolu s údajem, kolik akcií a jakého druhu hodlá upsat, a následně v dodatečně lhůtě stanovené představenstvem se запиše do seznamu upisovatelů. Vydala-li společnost více druhů akcií a zvyšují-li se základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto druhů akcií, přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady, má nejprve akcionář vlastníci akcií tohoto druhu, a to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastníci jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným podle předchozí věty, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, která není představována akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu. K upisovaným akciím, ke kterým akcionáři vlastníci příslušný druh akcií neuplatnili právo na přednostní úpis, nemohou uplatnit právo na přednostní úpis jiní akcionáři z titulu vlastnictví téhož druhu akcií.-*

iv. Článek 10 odstavec 1 se doplňuje o následující: -----

*Vzorec pro výpočet podílu na zisku je následovný: -----*

*Podíl na zisku připadající na 1 ks akcií třídy A (základní akcií) se vypočte tak, že částka určená k rozdělení mezi akcionáře se vynásobí koeficientem 1,00 a tento součin se vydělí součtem výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy A (základních akcií) s koeficientem 1,00 a výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy B (bonusových akcií) s koeficientem 1,18. Podíl na zisku připadající na 1 ks akcií třídy B (bonusovou akcií) se vypočte tak, že částka určená k rozdělení mezi akcionáře se vynásobí koeficientem 1,18 a tento součin se vydělí součtem výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy A (základních akcií) s koeficientem 1,00 a výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy B (bonusových akcií) s koeficientem 1,18, tedy:-----*

$$Div_A = \frac{Div_{all} * 1,00}{[Sha_A * 1,00] + [Sha_B * 1,18]}$$

$$Div_B = \frac{Div_{all} * 1,18}{[Sha_A * 1,00] + [Sha_B * 1,18]}$$

*Kde: -----*

*Div<sub>A</sub> je podíl na zisku připadající na jednu akcií třídy A; -----*

**Div<sub>B</sub>** je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy B; -----  
**Div<sub>all</sub>** je celková částka určená k rozdělení mezi akcionáře; -----  
**Sha<sub>A</sub>** je počet všech vydaných akcií třídy A; a -----  
**Sha<sub>B</sub>** je počet všech vydaných akcií třídy B. -----

v. Článek 12 odstavec 22 stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním: -----

*S jednou akcií třídy A (základní akcií) je spojen jeden hlas a s jednou akcií třídy B (bonusovou akcií) je spojena jedna setina (0,01) hlasu. -----*

Shora uvedené **usnesení nebylo přijato** valnou hromadou. -----  
Pro shora uvedené usnesení hlasovalo 48.622 hlasů akcionářů, tj. celkem 5,19 % (*pět celých devatenáct setin procenta*) hlasů akcionářů Společnosti. -----  
Proti shora uvedenému usnesení hlasovalo 872.948 hlasů akcionářů, tj. celkem 93,24 % (*devadesát tři celých dvacet čtyři setin procenta*) hlasů akcionářů Společnosti. -----  
Zdrželo se 14.629 hlasů akcionářů, tj. celkem 1,56 % (*jedna celá padesát šest setin procenta*) hlasů akcionářů Společnosti. -----  
Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 417 odst. (2) zák. č.90/2012 Sb. celkem 707.673 hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího, který je obdržel spolu s výsledkovou listinou o hlasování z hlasovacího střediska. Výsledková listina o hlasování byla promítána rovněž na obrazovce v sále. -----

Proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady byl vznesen následující protest ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) zák. č.358/1992 Sb. (notářský řád):---

**Protest Ing. Jiřího Kocoura**, nar. dne 16.července 1949, pobyt Školská 655/1 Praha, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a který zastupuje na základě plné moci následující akcionáře, za něž protest podává: -----

- **FVE TWO s.r.o.**, se sídlem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, identifikační číslo 246 88 983, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **BTT s. r. o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 278 96 811, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **Fostia, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 283 62 861, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **COMMEMAX spol. s r.o.**, se sídlem Hnězdenská 735/6, Troja, 181 00 Praha 8, identifikační číslo 615 05 323, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **FVE ONE, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Lhotka, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 288 92 992, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----

a to ve znění: -----

*„Protestuji proti hlasování akcionáře Ing. R. Lapčíka a jím přímo / nepřímo ovládaných společností všech SABů, Trinity investorská, First Monument City Bank, atd. z důvodů tajení regulátoru ČNB i akcionářům propojení a hlasování ve shodě. Vady spatřuji - žádal*

*jsem vysvětlení zda nahlášeno koncernové propojení u podpisů listin přítomných – nebylo přiznáno a protože opak je skutečností, žádám kontrolu listin přítomných s vyloučením všech hlasů výše uvedených fyzických i právnických subjektů propojených s Ing. R. Lapčíkem u usnesení všech bodů pořadu dnešní valné hromady. Stav nespĺňuje dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) povinné oznamovací náležitosti o propojení osob.“ -----*

**Předsedající prohlásil, že k uvedenému bodu valné hromady obdržela Společnost dne 29.září 2021 protinávrh akcionáře Mgr. Veroniky Huml Válové, nar. dne 4.srpna 1986, pobyt Kotevní 1253/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, ve znění: -----**

**i. Článek 5 odstavec 1 stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním: -----**

*Základní kapitál společnosti je rozdělen na kusové zaknihované akcie na jméno. Společnost může vydávat dva druhy akcií: -----*

- *akcie třídy A (s označením „základní akcie“) představují kusové zaknihované akcie na jméno, přičemž s každou z těchto akcií je spojeno hlasovací právo blíže upravené v čl. 12 odst. 22. těchto stanov, právo na podíl na zisku blíže upravené v čl. 10 odst. 1. těchto stanov a další práva uvedená v těchto stanovách nebo zákoně; a-----*
- *akcie třídy B (s označením „bonusové akcie“) představují kusové zaknihované akcie na jméno, přičemž s každou z těchto akcií je spojeno hlasovací právo blíže upravené v čl. 12 odst. 22. těchto stanov, právo na podíl na zisku blíže upravené v čl. 10 odst. 1. těchto stanov a další práva uvedená v těchto stanovách nebo zákoně. -----*

*Společnost vydala celkem 1.671.181 ks akcií, přičemž všechny akcie jsou třídy A (základní akcie). -----*

**ii. Článek 5 odstavec 2 věta čtvrtá stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

*Představenstvo je povinno souhlas odmítnout v případě, kdy (i) představenstvo má důvodné pochybnosti, že by se nový nabyvatel choval vůči společnosti čestně a zachovával její vnitřní řád, či jinak společnost nepoškodil, a/nebo dále (ii) v žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií akcionář neuvede identifikaci nabyvatele akcií, a to u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště a v případě právnické osoby v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo. -----*

**iii. Článek 6 odstavec 7 stanov se doplňuje o následující: -----**

*Právo na přednostní úpis akcionář uplatní tak, že ve lhůtě stanovené představenstvem, která nebude kratší než dva týdny, projeví osobně, korespondenčně nebo představenstvem stanovenými elektronickými způsoby zájem o uplatnění práva na přednostní úpis spolu s údajem, kolik akcií a jakého druhu hodlá upsat, a následně v dodatečně lhůtě stanovené představenstvem se zapíše do seznamu upisovatelů. Vydala-li společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto druhů akcií, přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady, má nejprve akcionář vlastníci akcií tohoto druhu, a to v rozsahu poměru účetní hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn účetních hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastníci jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným podle předchozí*

věty, a to v poměru účetní hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, která není představována akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu. K upisovaným akciím, ke kterým akcionáři vlastníci příslušný druh akcií neuplatnili právo na přednostní úpis, nemohou uplatnit právo na přednostní úpis jiní akcionáři z titulu vlastnictví téhož druhu akcií.-----

iv. **Článek 10 odstavec 1 se doplňuje o následující:** -----

Vzorec pro výpočet podílu na zisku je následovný: -----

Podíl na zisku připadající na 1 ks akcií třídy A (základní akcii) se vypočte tak, že částka určená k rozdělení mezi akcionáře se vynásobí koeficientem 1,00 a tento součin se vydělí součtem výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy A (základních akcií) s koeficientem 1,00 a výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy B (bonusových akcií) s koeficientem 1,18. Podíl na zisku připadající na 1 ks akcií třídy B (bonusovou akcii) se vypočte tak, že částka určená k rozdělení mezi akcionáře se vynásobí koeficientem 1,18 a tento součin se vydělí součtem výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy A (základních akcií) s koeficientem 1,00 a výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy B (bonusových akcií) s koeficientem 1,18, tedy: -----

$$Div_A = \frac{Div_{all} * 1,00}{[Sha_A * 1,00] + [Sha_B * 1,18]}$$

$$Div_B = \frac{Div_{all} * 1,18}{[Sha_A * 1,00] + [Sha_B * 1,18]}$$

Kde:

**Div<sub>A</sub>** je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy A; -----

**Div<sub>B</sub>** je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy B; -----

**Div<sub>all</sub>** je celková částka určená k rozdělení mezi akcionáře; -----

**Sha<sub>A</sub>** je počet všech vydaných akcií třídy A; a -----

**Sha<sub>B</sub>** je počet všech vydaných akcií třídy B. -----

v. **Článek 10 se doplňuje o odstavec 8 v následujícím znění:** -----

Odstavec 1 tohoto článku se použije obdobně v případě rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti mezi akcionáře než (i) podílu na zisku, (ii) likvidačního zůstatku a (iii) částky o níž se snižuje základní kapitál. -----

vi. **Článek 12 odstavec 22 stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:** -----

S jednou akcií třídy A (základní akcii) je spojen jeden (1,00) hlas a s jednou akcií třídy B (bonusovou akcii) je spojena jedna setina (0,01) hlasu. “-----

Shora uvedený protinávrh **byl přijat** valnou hromadou 883.069 hlasy akcionářů, tj. celkem 95,73 % (devadesát pět celých sedmdesát tři setin procenta) hlasů akcionářů Společnosti. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 417 odst. (2) zák.



č.90/2012 Sb. celkem 707.673 hlasů.-----

Pro protinávrh Mgr. Veroniky Huml Válové hlasovalo 883.069 hlasů akcionářů Společnosti, tj. celkem 95,73 % (*devadesát pět celých sedmdesát tři setin procenta*). ----  
Proti protinávru Mgr. Veroniky Huml Válové hlasovalo 13.274 hlasů akcionářů Společnosti, tj. celkem 1,44 % (*jedna celá čtyřicet čtyři setin procenta*). -----  
Zdrželo se hlasování k protinávru Mgr. Veroniky Huml Válové 26.150 hlasů akcionářů Společnosti, tj. celkem 2,83 % (*dvě celé osmdesát tři setin procenta hlasů*). -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího, který je obdržel spolu s výsledkovou listinou o hlasování z hlasovacího střediska. Výsledková listina o hlasování byla promítána rovněž na obrazovce v sále. -----

Proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady byl vznesen následující protest ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) zák. č.358/1992 Sb. (notářský řád):---

**Protest Ing. Jiřího Kocoura**, nar. dne 16.července 1949, pobyt Školská 655/1 Praha, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a který zastupuje na základě plné moci následující akcionáře, za něž protest podává: -----

- **FVE TWO s.r.o.**, se sídlem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, identifikační číslo 246 88 983, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **BTT s. r. o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 278 96 811, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **Fostia, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 283 62 861, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **COMMEMAX spol. s r.o.**, se sídlem Hnězdenská 735/6, Troja, 181 00 Praha 8, identifikační číslo 615 05 323, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **FVE ONE, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Lhotka, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 288 92 992, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----

a to ve znění: -----

*„Protestuji proti hlasování akcionáře Ing. R. Lapčíka a jím přímo / nepřímo ovládaných společností všech SABů, Trinity investorská, First Monument City Bank, atd. z důvodů taje regulátoru ČNB i akcionářům propojení a hlasování ve shodě. Vady spatřuji - žádal jsem vysvětlení zda nahlášeno koncernové propojení u podpisů listin přítomných – nebylo přiznáno a protože opak je skutečností, žádám kontrolu listin přítomných s vyloučením všech hlasů výše uvedených fyzických i právnických subjektů propojených s Ing. R. Lapčíkem u usnesení všech bodů pořadu dnešní valné hromady. Stav nesplňuje dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) povinné oznamovací náležitosti o propojení osob.“ -----*

Předsedající následně uvedl, že s ohledem na přijetí protinávru Mgr. Veroniky Huml Válové, nebude, v souladu se stanovami Společnosti, o protinávru JUDr. Ing. Jiřího Bainhofnera, dat. nar. 30.května 1947, pobyt Praha 9 – Újezd nad lesy, Čentická 2064, hlasováno. -----

**II. Valná hromada zrušuje pověření představenstva valnou hromadou k navýšení kapitálu ze dne 29.4.2019.**-----

Shora uvedené usnesení **bylo přijato** valnou hromadou 905.748 hlasy akcionářů, tj. celkem 96,81 % (*devadesát šest celých osmdesát jedna setin procenta*) hlasů akcionářů Společnosti. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 416 odst. (1) zák. č.90/2012 Sb. celkem 629.043 hlasů. -----

Pro usnesení pod bodem 5 pořadu valné hromady Společnosti hlasovalo 905.748 hlasů akcionářů Společnosti, tj. celkem 96,81 % (*devadesát šest celých osmdesát jedna setin procent*). -----

Proti usnesení pod bodem 5 pořadu valné hromady Společnosti hlasovalo 779 hlasů akcionářů Společnosti, tj. celkem 0,08 % (*žádná celá osm setin procenta hlasů*). -----

Zdrželo se hlasování k bodu 5 pořadu valné hromady Společnosti 29.050 hlasů akcionářů Společnosti, tj. celkem 3,11 % (*tři celé jedenáct setin procenta*). -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího, který je obdržel spolu s výsledkovou listinou o hlasování z hlasovacího střediska. Výsledková listina o hlasování byla promítána rovněž na obrazovce v sále. -----

Proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady byl vznesen následující protest ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) zák. č.358/1992 Sb. (notářský řád):---

**Protest Ing. Jiřího Kocoura**, nar. dne 16.července 1949, pobyt Školská 655/1 Praha, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a který zastupuje na základě plné moci následující akcionáře, za něž protest podává: -----

- **FVE TWO s.r.o.**, se sídlem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, identifikační číslo 246 88 983, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **BTT s. r. o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 278 96 811, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **Fostia, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 283 62 861, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **COMMEMAX spol. s r.o.**, se sídlem Hnězdenská 735/6, Troja, 181 00 Praha 8, identifikační číslo 615 05 323, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **FVE ONE, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Lhotka, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 288 92 992, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----

a to ve znění: -----

*„Protestuji proti hlasování akcionáře Ing. R. Lapčíka a jím přímo / nepřímě ovládaných společností všech SABů, Trinity investorská, First Monument City Bank, atd. z důvodů tajení regulátoru ČNB i akcionářům propojení a hlasování ve shodě. Vady spatřuji - žádal jsem vysvětlení zda nahlášeno koncernové propojení u podpisů listin přítomných – nebylo přiznáno a protože opak je skutečností, žádám kontrolu listin přítomných s vyloučením všech hlasů výše uvedených fyzických i právnických subjektů propojených s Ing. R. Lapčíkem u usnesení všech bodů pořadu dnešní valné hromady. Stav nespĺňuje dle nového občanského zákoníku (NOZ)a zákona o obchodních korporacích (ZOK) povinné oznamovací náležitosti o propojení osob.“ -----*

- III. a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií podle bodu b), nejvýše však o částku 640.000.000,- Kč (*šest set čtyřicet milionů korun českých*). Toto pověření se vztahuje na akcie třídy B (bonusové akcie) a uděluje se na dobu 5 let. -----
- b) Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby akcie třídy B (bonusové akcie) byly upisovány za následujících podmínek: -----
- (i) nejvyšší počet akcií třídy B (bonusových akcií), které může společnost vydat: 640.000 kusových zaknihovaných akcií na jméno; -----
  - (ii) účetní hodnota akcie třídy B (bonusová akcie): 1.000,- Kč (*jeden tisíc korun českých*); -----
  - (iii) nejnižší emisní kurs, za který může společnost jednotlivé akcie třídy B (bonusové akcie) vydávat, je 1.000,- Kč (*jeden tisíc korun českých*) na 1 kus akcie; -----
  - (iv) nejvyšší úhrnná cena všech akcií třídy B (bonusových akcií), které společnost na základě tohoto usnesení může vydat: 640.000.000,- Kč (*šest set čtyřicet milionů korun českých*).-----
- c) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby při zvýšení základního kapitálu dle vlastního uvážení v konkrétních případech připustilo možnost splácet emisní kurs akcií nepeněžitými vklady. O ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne na základě posudku znalce dozorčí rada.“

Shora uvedené **usnesení nebylo přijato** valnou hromadou. -----  
Pro shora uvedené usnesení hlasovalo 35.570 hlasů akcionářů, tj. celkem 3,81 % (*tři celých osmdesát jedna setin procenta*) hlasů akcionářů Společnosti. -----  
Proti shora uvedenému usnesení hlasovalo 888.141 hlasů akcionářů, tj. celkem 95,01 % (*devadesát pět celých jedna setina procenta*) hlasů akcionářů Společnosti. -----  
Zdrželo se 11.043 hlasů akcionářů, tj. celkem 1,18 % (*jedna celá osmnáct setin procenta*) hlasů akcionářů Společnosti. -----  
Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 416 odst. (1) zák. č.90/2012 Sb. celkem 629.043 hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího, který je obdržel spolu s výsledkovou listinou o hlasování z hlasovacího střediska. Výsledková listina o hlasování byla promítána rovněž na obrazovce v sále. -----

Proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady byl vznesen následující protest ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) zák. č.358/1992 Sb. (notářský řád):---

**Protest Ing. Jiřího Kocoura**, nar. dne 16.července 1949, pobyt Školská 655/1 Praha, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a který zastupuje na základě plné moci následující akcionáře, za něž protest podává: -----

- **FVE TWO s.r.o.**, se sídlem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, identifikační číslo 246 88 983, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **BTT s. r. o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 278 96 811, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----

- **Fostia, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 283 62 861, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **COMMEMAX spol. s r.o.**, se sídlem Hnězdenská 735/6, Troja, 181 00 Praha 8, identifikační číslo 615 05 323, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **FVE ONE, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Lhotka, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 288 92 992, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----

a to ve znění: -----

*„Protestuji proti hlasování akcionáře Ing. R. Lapčíka a jím přímo / nepřímo ovládaných společností všech SABů, Trinity investorská, First Monument City Bank, atd. z důvodů tajení regulátoru ČNB i akcionářům propojení a hlasování ve shodě. Vady spatřuji - žádal jsem vysvětlení zda nahlášeno koncernové propojení u podpisů listin přítomných – nebylo přiznáno a protože opak je skutečností, žádám kontrolu listin přítomných s vyloučením všech hlasů výše uvedených fyzických i právnických subjektů propojených s Ing. R. Lapčíkem u usnesení všech bodů pořadu dnešní valné hromady. Stav nesplňuje dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) povinné oznamovací náležitosti o propojení osob.“ -----*

**Předsedající prohlásil, že k uvedenému bodu valné hromady obdržela Společnost dne 29.zář 2021 protinávrh akcionáře Mgr. Veroniky Huml Válové, nar. dne 4.srpna 1986, pobyt Kotevní 1253/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, ve znění: -----**

- a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií podle bodu b), nejvýše však o částku 640.000.000,-- Kč (šest set čtyřicet milionů korun českých). Toto pověření se vztahuje na akcie třídy B (bonusové akcie) a uděluje se na dobu 5 let. -----
- b) Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby akcie třídy B (bonusové akcie) byly upisovány za následujících podmínek: -----
  - (i) nejvyšší počet akcií třídy B (bonusových akcií), které může společnost vydat: 640.000 kusových zaknihovaných akcií na jméno;
  - (ii) účetní hodnota akcie třídy B (bonusová akcie): 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých); -----
  - (iii) nejnižší emisní kurs, za který může společnost jednotlivé akcie třídy B (bonusové akcie) vydávat, je 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) na 1 kus akcie;-----
  - (iv) nejvyšší úhrnná cena všech akcií třídy B (bonusových akcií), které společnost na základě tohoto usnesení může vydat: 640.000.000,-- Kč (šest set čtyřicet milionů korun českých). -----

Shora uvedený protinávrh **byl přijat** valnou hromadou 891.177 hlasy akcionářů, tj. celkem 96,76 % (devadesát šest celých sedmdesát šest setin procenta) hlasů akcionářů Společnosti. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 416 odst. (1) zák. č.90/2012 Sb. celkem 629.043 hlasů. -----

Pro protinávrh Mgr. Veroniky Huml Válové hlasovalo 891.177 hlasů akcionářů Společnosti, tj. celkem 96,76 % (*devadesát šest celých sedmdesát šest setin procenta*).---  
Proti protinávru Mgr. Veroniky Huml Válové hlasovalo 5.555 hlasů akcionářů Společnosti, tj. celkem 0,60 % (*žádná celá šest desetín procenta*).-----  
Zdrželo se hlasování k protinávru Mgr. Veroniky Huml Válové 24.316 hlasů akcionářů Společnosti, tj. celkem 2,64 % (*dvě celé šedesát čtyři setin procenta hlasů*).-----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího, který je obdržel spolu s výsledkovou listinou o hlasování z hlasovacího střediska. Výsledková listina o hlasování byla promítána rovněž na obrazovce v sále.-----

Proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady byl vznesen následující protest ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) zák. č.358/1992 Sb. (notářský řád):---

**Protest Ing. Jiřího Kocoura**, nar. dne 16.července 1949, pobyt Školská 655/1 Praha, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a který zastupuje na základě plné moci následující akcionáře, za něž protest podává: -----

- **FVE TWO s.r.o.**, se sídlem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, identifikační číslo 246 88 983, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **BTT s. r. o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 278 96 811, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **Fostia, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 283 62 861, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **COMMEMAX spol. s r.o.**, se sídlem Hnězdenská 735/6, Troja, 181 00 Praha 8, identifikační číslo 615 05 323, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----
- **FVE ONE, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 - Lhotka, Štúrova 1701/55, PSČ 14200, identifikační číslo 288 92 992, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 4.října 2021; -----

a to ve znění: -----

*„Protestuji proti hlasování akcionáře Ing. R. Lapčika a jím přímo / nepřímo ovládaných společností všech SABů, Trinity investorská, First Monument City Bank, atd. z důvodů tajení regulátoru ČNB i akcionářům propojení a hlasování ve shodě. Vady spatřuji - žádal jsem vysvětlení zda nahlášeno koncernové propojení u podpisů listin přítomných – nebylo přiznáno a protože opak je skutečností, žádám kontrolu listin přítomných s vyloučením všech hlasů výše uvedených fyzických i právnických subjektů propojených s Ing. R. Lapčkem u usnesení všech bodů pořadu dnešní valné hromady. Stav nesplňuje dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) povinné oznamovací náležitosti o propojení osob.“ -----*

## Z á v ě r e m

### Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu.

Dle ustanovení § 70 a § 70a zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších právních předpisů, já, notář Mgr. Karel Uhlíř, tímto prohlašuji,

že právní jednání, o němž je sepsován tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a byly splněny formality, které jsou předpokladem pro sepsání tohoto notářského zápisu, který má být podkladem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

\*\*\*\*\*

Potvrzuji, že jsem sepsal tento notářský zápis. -----

Předsedající si tento notářský zápis přečetl, notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje. -----

Poté zápis podepisuji i já, notář Mgr. Karel Uhlíř a připojuji otisk kulatého úředního razítka. -----

*Karel Dřevínek v.r.*

---

**JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.**

**Mgr. Karel Uhlíř v.r.**

**n o t á ř**

**L.S. – Mgr. Karel UHLÍŘ, NOTÁŘ V PRAZE, \*1\***

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s  
notářským zápisem. - - - - -  
Stejnopis byl vyhotoven dne 01. 11. 2021 - - - - -