



248H6B4

N o t á ř s k ý z á p í s

sepsaný dne šestnáctého června roku dva tisíce dvacet dva (16.6.2022) na místě samém, tj. v advokátní kanceláři Skils s.r.o. advokátní kancelář, na adrese Křížovnické 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 29.dubna 2022, 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 29.dubna 2022 (*dvacátého devátého dubna roku dva tisíce dvacet dva*) v prostorách Kongresového centra Zlín, na adrese nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, a to od 17,30hod. -----
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 23.března 2022, která byla v souladu s článkem 12. odst. 10. stanov Společnosti uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Pozvánka na valnou hromadu a pořad valné hromady byly současně publikovány dne 30.března 2022 pod značkou OV05939035 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 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 29.dubna 2022;
- z aktuálních stanov Společnosti; -----
- ze seznamu akcionářů Společnosti, vyhotovenému k rozhodnému dni, tj. ke dni 22.dubna 2022 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 23.března 2022. -----
7. Z předloženého seznamu akcionářů a z výpisu z obchodního rejstříku Společnosti bylo zjištěno, že Společnost vydala 1.671.181 kusů akcií třídy A (základních akcií), se kterými je spojeno celkem 1.671.181 hlasů, tzn. že s každou vydanou akcií třídy A (základní akcií) Společnosti je spojen 1 (jeden) hlas a dále pak bylo z uvedeného zjištěno, že Společnost upsala 86.160 kusů akcií třídy B (bonusových akcií), se kterými je spojeno celkem 861,6 hlasů, tzn. že s každou upsanou akcií třídy B (bonusovou akcií) Společnosti je spojena 0,01 (jedna setina) hlasu. Z uvedeného celkového počtu akcií třídy A (základních akcií) Společnosti je k rozhodnému dni konání valné hromady 631 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 1.003.845 kusů akcií třídy A (základních akcií) z celkového počtu 1.671.181 akcií, se kterými je spojeno hlasovací právo, a dále akcionáři, kteří vlastní celkem 64.883 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) z celkového počtu 86.160 akcií, což představuje 60,82 % základního kapitálu. 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 dále prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijmout níže uvedená usnesení. -----
Proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady byl **po přijetí všech níže uvedených usnesení na samotný závěr valné hromady Společnosti** 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: -----

- *Jan Mlejnek, pobyt Psohlavců 799/15, 147 00 Praha 4; -----*
- *Jiří Bainhofner, pobyt Čentická 2064, Praha 9; -----*
- *Ladislav Jankovský, pobyt Církvířská 271, 264 01 Sedlčany;-----*
- *Ing. Ivana Šmídová, pobyt Anhaltova 20/948, 169 00 Praha 6; -----*
- *Ing. Daniela Šmidrkalová, pobyt Náchodská 643/126, 193 00 Praha 20; -----*
- *PRAGOFLOSERVIS, spol. s r.o., ič: 430 056 16, se sídlem V mokřinách 283/8, Praha 4 – Hodkovičky 147 00; -----*

a to ve znění: -----

„Podávám protest ve smyslu ust. § 424 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) proti všem usnesením přijatým dnešní valnou hromadou k bodům programu č.1 až 11 z níže uvedených důvodů: -----

Místo, datum a hodinu konání valné hromady je dle § 408 odst. 1 ZOK představenstvo povinno určit tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionářů se jí zúčastnit. -----

Představenstvo Společnosti svolalo dnešní valnou hromadu do Zlína i přesto, že sídlo Společnosti je v Praze. Místo konání dnešní valné hromady je tak od sídla Společnosti nedůvodně vzdáleno téměř 300 km. Společnost má přitom své hlavní obchodní prostory, kde přichází do obchodního styku s klienty, v Praze, v důsledku čehož lze důvodně očekávat konání valné hromady v Praze či jejím okolí.-----

Nadto je třeba přihlédnout k tomu, že Společnost má téměř 9.000 drobných českých akcionářů. V důsledku toho je jako jediné nepochybně správné řešení určit takové místo konání valné hromady, které nebude nepřiměřeně omezovat akcionáře Společnosti z některé části České republiky v účasti na valné hromadě.-----

Pro akcionáře je tak účast na dnešní valné hromadě ztížena v důsledku nepřiměřené vzdálenosti místa konání valné hromady od sídla Společnosti. Účast na valné hromadě je pro akcionáře spojena s nepřiměřenými náklady zejména na dopravní spojení, ale i s nepřiměřenými časovými náklady.-----

Nevhodně zvolený čas konání valné hromady po obvyklém konci pracovní doby nepřiměřeně omezuje všechny akcionáře Společnosti. Účast na valné hromadě je obchodním jednáním, které nemůže akcionáře zatěžovat v jejich volném čase, nadto bezprostředně přede dnem pracovního volna. Pokud se konání dnešní valné hromady

protáhne do pozdních nočních hodin, což lze s ohledem na pořad jednání důvodně předpokládat, je akcionářům podstatně ztížen či dokonce znemožněn jejich návrat do místa bydliště po skončení valné hromady. -----

Při svolání valné hromady je nutné brát ohled na všechny akcionáře Společnosti a nevytvářet určeným místem a časem konání valné hromady nepřípustné rozdíly v možnostech akcionářů se jí zúčastnit, klást žádosti o vysvětlení hlasovat. -----

Z judikatury Nejvyššího soudu ČR rovněž vyplývá, že právo akcionářů účastnit se valné hromady je nepřiměřeně omezováno svoláním valné hromady do místa významně vzdáleného od místa pobytu akcionářů, a to i s ohledem na datum a čas konání valné hromady (např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. Zn. 29 Cdo 4820/2010 ze dne 23.2.2011). -----

Závažnost shora uvedených pochybení představenstva ve svolání valné hromady je umocněna tím, že představenstvo určilo v rozporu s § 408 odst. 1 ZOK jak místo konání valné hromady, tak čas jejího konání. Představenstvo tak nepřiměřeně omezuje akcionáře v účasti na dnešní valné hromadě. -----

Všechna usnesení přijatá dnešní valnou hromadou Společnosti jsou tak shora uvedených důvodů neplatná. -----

Upozorňuji na povinnost dle §423 odst. 2 písm. f) ZOK uvést znění tohoto mého protestu v zápisu z dnešní valné hromady. -----

Vyjádření notáře: Ze vzneseného protestu Ing. Jiřího Kocoura nevyplývá, že se jedná přímo o protest, který je výslovně upraven v § 80b odst. (1) písm g) zák.č.358/1992 Sb. (notářský řád) a dle názoru notáře je prohlášení předsedajícího v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis.-----

B.

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

- a) pod bodem I 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 9), a to takto: -----

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

i. Článek 6 odstavec 7 zní: -----

Každý akcionář má právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního podílu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. 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.

ii. V článku 23 stanov se za odstavec 6. doplňuje nový odstavec 7. následujícího znění: -----

7. Rozhodným dnem pro rozdělení (i) vlastních zdrojů společnosti vykázaných v rozvaze jako zisk z minulých let a (ii) zisku za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, o němž rozhodne valná hromada společnosti konaná dne 29. 4. 2022, je 1. 2. 2022. Toto ustanovení pozbývá účinnosti ke dni 31. 12. 2022. -----

iii. Do článku 25 stanov se vkládá nový odstavec 7. následujícího znění: -----

7. Zvyšování základního kapitálu zahájené před účinností změny těchto stanov se dokončí podle dosavadního znění stanov. -----

1. Shora uvedené usnesení, které byla na pořadu jednání valné hromady Společnosti pod bodem 4 **bylo přijato** valnou hromadou 980.817 hlasy akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie), tj. celkem 97,97 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) Společnosti. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 417 odst. (2) zák. č.90/2012 Sb. celkem 750.831 hlasů. -----

Proti usnesení pod bodem 4 pořadu valné hromady Společnosti hlasovalo 10.025 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) Společnosti, tj. celkem 1 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) Společnosti. -----

Zdrželo se hlasování k bodu 4 pořadu valné hromady Společnosti 10.266 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) Společnosti, tj. celkem 1,03 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) Společnosti. -----

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.---

2. Shora uvedené usnesení, které byla na pořadu jednání valné hromady Společnosti pod bodem 4 **bylo přijato** valnou hromadou 64.206 hlasy akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie), tj. celkem 98,96 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 417 odst. (2) zák. č.90/2012 Sb. celkem 48.663 hlasů. -----

Proti usnesení pod bodem 4 pořadu valné hromady Společnosti hlasovalo 128 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti, tj.

celkem 0,20 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. -----

Zdrželo se hlasování k bodu 4 pořadu valné hromady Společnosti 549 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti, tj. celkem 0,84 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího, který je obdržel spolu s výsledkovou listinou o hlasování z hlasovacího střediska s tím, že pro účely tohoto hlasování akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) se mělo za to, že s každou akcií třídy B (bonusovou akcií) byl spojen jeden hlas. Výsledková listina o hlasování byla promítána rovněž na obrazovce v sále. -----

3. Shora uvedené usnesení, které byla na pořadu jednání valné hromady Společnosti pod bodem 4 **bylo přijato** valnou hromadou 981.459,08 hlasy akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie), tj. celkem 97,97 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 416 odst. (1) zák. č.90/2012 Sb. celkem 667.837,88 hlasů.-----

Proti usnesení pod bodem 4 pořadu valné hromady Společnosti hlasovalo 10.026,28 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti, tj. celkem 1 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. -----

Zdrželo se hlasování k bodu 4 pořadu valné hromady Společnosti 10.271,47 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti, tj. celkem 1,03 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. -----

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: -----

- **Jan Mlejnek**, pobyt Psohlavců 799/15, 147 00 Praha 4; -----
- **Jiří Bainhofner**, pobyt Čentická 2064, Praha 9;-----
- **Ladislav Jankovský**, pobyt Církviřská 271, 264 01 Sedlčany; -----
- **Ing. Ivana Šmídová**, pobyt Anhaltova 20/948, 169 00 Praha 6; -----

- *Ing. Daniela Šmídkalová, pobyt Náchodská 643/126, 193 00 Praha 20;-----*
- *PRAGOFLORESERVIS, spol. s r.o., ič: 430 056 16, se sídlem V mokřínách 283/8, Praha 4 – Hodkovičky 147 00; -----*

a to ve znění: -----

„Podávám protest ve smyslu ust. § 424 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) proti usnesení k bodu 4 pořadu jednání přijatému valnou z níže uvedených důvodů: -----

Protestuji proti usnesení k bodu 4 pořadu jednání dnešní valné hromady, jehož důsledkem je účelové řešení nedostát svým závazkům z dříve uzavřených smluvních vztahů o převodu akcií TRINITY BANK a.s. a to před změnou rozhodného dne 1. 2. 2022. -----

Usnesení přijaté dnešní valnou hromadou Společnosti, proti němuž podávám tento protest, je tak ze shora uvedených důvodů neplatné.-----

Upozorňuji na povinnost dle § 423 odst. 2 písm. f) ZOK uvést celé znění tohoto mého protestu v zápisu z dnešní valné hromady. “ -----

Vyjádření notáře: Ze vzneseného protestu Ing. Jiřího Kocoura nevyplývá, že se jedná protest, který je výslovně upraven v § 80b odst. (1) písm g) zák.č.358/1992 Sb. (notářský řád) a dle názoru notáře bylo uvedené usnesení přijato v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----

II. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu: -----

- a) *Základní kapitál TRINITY BANK a.s. (dále jako „Banka“) se zvyšuje o částku 450.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií třídy A (s označením „základní akcie“). -----*
- b) *Upisování nad uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se připouští. -----*
- c) *Základní kapitál Banky bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 450.000 (slovy: čtyři sta padesát tisíc) kusů akcií znějících na jméno v zaknihované podobě v účetní hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii.*
- d) *Akcionáři Banky mají dle ustanovení § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jako „ZOK“), přednostní právo na upsání akcií třídy A (základních akcií).-----*
- e) *Akcionář Banky vlastní akcie třídy A (základní akcie) má přednostní právo k upsání akcií třídy A (základních akcií) v poměru účetní hodnoty jeho akcií třídy A (základních akcií) k části základního kapitálu Banky, který je představován akciemi třídy A (základními akciemi), s tím, že na 1 dosavadní akcii třídy A (základní akcii) připadá přednostní právo k upsání 450.000/1.671.181 akcie třídy A (základní akcie) (dále jen „první kolo úpisu“). Akcionář Banky vlastní akcie třídy B (bonusové akcie) má přednostní právo k akciím třídy A (základním akciím) neupsaným podle věty první v poměru účetní hodnoty jeho*

akcií třídy B (bonusových akcií) k části upsaného základního kapitálu, která není představována akciemi třídy A (základními akciemi), stanovenému k rozhodnému dni (dále jen „druhé kolo úpisu“ a společně s prvním kolem úpisu dále také „úpis s využitím přednostního práva“). Akcionáři Banky mohou upisovat pouze celé akcie třídy A (základní akcie), přičemž se zaokrouhluje směrem dolů.-----

- f) Emisní kurs každé nové akcie třídy A (základní akcie) upisované s využitím přednostního práva, činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).-----
- g) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií třídy A (základních akcií) je 22. duben 2022 (slovy: dvacátý druhý duben roku dva tisíce dvacet dva) (dále jen „rozhodný den“).-----
- h) Akcie třídy A (základní akcie), které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 a násl. ZOK, a to pouze akcionářům Banky vlastnícím akcie Banky k rozhodnému dni (dále jen „třetí kolo úpisu“), a to za následujících podmínek:
- (i) Akcionáři mohou upsat akcie třídy A (základní akcie) způsobem a za podmínek uvedených v písm. k) níže.-----
- (ii) Minimální počet akcií třídy A (základních akcií), který může akcionář upsat, je 1 kus. Maximální počet akcií třídy A (základních akcií), který může akcionář upsat, je trojnásobek celkového počtu akcií třídy A (základních akcií) a akcií třídy B (bonusových akcií) Banky, které akcionář a všechny osob jím ovládané, jeho ovládající a ovládané téže osobou jako tento akcionář ve smyslu ZOK (dále jen „skupina propojených osob“) k rozhodnému dni vlastní, to však pouze za podmínky, že celkový podíl takového akcionáře a skupiny s ním propojených osob na základním kapitálu a všech hlasovacích právech Banky v důsledku úpisu akcií třídy A (základních akcií) nepřekročí 26,5 % (slovy: dvacet šest celých a pět desetin procenta).-----
- (iii) Banka je oprávněna zrušit podanou žádost o zápis do listiny upisovatelů a přidělení akcií třídy A (základních akcií) do okamžiku zápisu do listiny upisovatelů, pokud (1) akcionář nesplatil emisní kurs akcií třídy A (základních akcií) řádně a včas, (2) představenstvo má důvodné pochybnosti, že by se akcionář choval vůči společnosti čestně a zachovával její vnitřní řád, či jinak společnost nepoškodil, (3) představenstvo vyhodnotí, že akcionář nesplňuje požadavky kladené právními předpisy na akcionáře Banky a osoby s kvalifikovanou účastí na bance, nebo (4) by podíl takového akcionáře a skupiny s ním propojených osob na základním kapitálu a/nebo všech hlasovacích právech Banky v důsledku úpisu akcií třídy A (základních akcií) překročil 26,5 %, a to tak, aby takový akcionář a skupina s ním propojených osob po úpisu akcií třídy A (základních akcií) vlastnila akcie Banky nepřesahující tento limit, přičemž v takovém případě se podaná žádost zruší pouze v tomu odpovídající části.-----
- (iv) Emisní kurs každé nové akcie třídy A (základních akcií) upisované na základě veřejné nabídky ve třetím kole úpisu činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).-----

- i) Představenstvo Banky uveřejní veřejnou nabídku na první kolo úpisu nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí. Akcionář Banky, jehož právo na přednostní úpis je odvozeno z jeho akcií třídy A (základní akcie), může v prvním kole úpisu uplatnit své právo na přednostní úpis akcií třídy A (základních akcií) tak, že ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet pátým pracovním dnem po dni uveřejnění veřejné nabídky dle předchozí věty, podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na jakékoliv pobočce Banky, korespondenčně na adresu sídla Banky, nebo na e-mailovou adresu Banky zakladni.akcie@trinitybank.cz z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky. -----
- j) Za předpokladu, že v prvním kole úpisu nebudou upsány všechny akcie třídy A (základní akcie), představenstvo Banky nejpozději do 19 (devatenácti) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí uveřejní veřejnou nabídku na druhé kolo úpisu. Akcionář Banky, jehož právo na přednostní úpis je odvozeno z jeho akcií třídy B (bonusové akcie), může v druhém kole úpisu uplatnit své právo na přednostní úpis akcií třídy A (základních akcií) tak, že ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet pátým pracovním dnem po dni uveřejnění veřejné nabídky dle předchozí věty, podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na jakékoliv pobočce Banky, korespondenčně na adresu sídla Banky, nebo na e-mailovou adresu Banky zakladni.akcie@trinitybank.cz z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky. -----
- k) Za předpokladu, že všechny akcie třídy A (základní akcie) nebudou upsány úpisem s využitím přednostního práva, uveřejní představenstvo Banky nejpozději do 22 (dvaadvaceti) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí veřejnou nabídku na třetí kolo úpisu akcií třídy A (základních akcií) bez využití práva na přednostní úpis. Ve třetím kole úpisu může akcionář Banky upsat akcie třídy A (základní akcie) tak, že ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet pátým pracovním dnem po dni uveřejnění veřejné nabídky dle předchozí věty, podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na jakékoliv pobočce Banky, korespondenčně, nebo na adresu sídla Banky, na e-mailovou adresu Banky zakladni.akcie@trinitybank.cz z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky. -----
- l) V prvním kole úpisu, ve druhém kole úpisu i ve třetím kole úpisu budou akcie třídy A (základní akcie) upsány zápisem do listiny upisovatelů, ke kterému dojde po kumulativním splnění všech těchto podmínek: 1) podání žádosti o zápis do listiny upisovatelů, 2) přidělení akcií třídy A (základních akcií) a 3) splacení emisního kursu. -----
- m) Akcie třídy A (základní akcie) budou přidělovány jednotlivým akcionářům podle následujících pravidel: -----
- a) Akcie třídy A (základní akcie), ke kterým akcionář uplatní přednostní právo v prvním kole úpisu, jsou akcionářovi přiděleny okamžikem dodání včasné žádosti o zápis do listiny upisovatelů Bance. -----
- b) Akcie třídy A (základní akcie), ke kterým akcionář uplatní přednostní právo v druhém kole úpisu, jsou akcionářovi přiděleny okamžikem dodání včasné žádosti o zápis do listiny upisovatelů Bance. -----
- c) Akcionářům Banky, kteří podají žádost o zápis do listiny upisovatelů ve třetím kole úpisu, budou akcie třídy A (základní akcie) přidělovány

průběžně dle okamžiku doručení žádosti o zápis do listiny upisovatelů Bance, a to až do okamžiku přidělení a úpisu všech akcií třídy A (základních akcií) nabízených ve třetím kole úpisu. -----

- n) Upisovatel je povinen zcela splatit emisní kurs bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Banky č. 1023002070/2070, a to před zápisem do listiny upisovatelů. Lhůta pro splacení emisního kursu je 5 (pět) pracovních dnů od podání žádosti o zápis do seznamu upisovatelů, přičemž emisní kurs musí být v plné výši splacen nejpozději v poslední den lhůty k úpisu příslušného kola úpisu. -----*
- o) Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči Bance proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií ani splacení emisního kursu nových akcií vnesením nepeněžitých vkladů. -----*
- p) Zvýšení základního kapitálu upisováním akcií třídy A (základních akcií) je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov Banky v části týkající se výše základního kapitálu a vydaných akcií Banky a dále se též výslovně mění stanovy v části týkající se určení celkového počtu hlasů ve společnosti. -----*

1. Shora uvedené usnesení, které byla na pořadu jednání valné hromady Společnosti pod bodem 9 **bylo přijato** valnou hromadou 911.624 hlasy akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie), tj. celkem 94,27 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) Společnosti. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 417 odst. (1) zák. č.90/2012 Sb. celkem 644.716 hlasů. -----

Proti usnesení pod bodem 9 pořadu valné hromady Společnosti hlasovalo 14.249 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) Společnosti, tj. celkem 1,47 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) Společnosti. -----

Zdrželo se hlasování k bodu 9 pořadu valné hromady Společnosti 41.200 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) Společnosti, tj. celkem 4,26 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) Společnosti. -----

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.---

2. Shora uvedené usnesení, které byla na pořadu jednání valné hromady Společnosti pod bodem 9 **bylo přijato** valnou hromadou 59.658 hlasy akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie), tj. celkem 93,41 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 417 odst. (1) zák. č.90/2012 Sb. celkem 42.577 hlasů. -----

Proti usnesení pod bodem 9 pořadu valné hromady Společnosti hlasovalo 1.671 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti, tj. celkem 2,62 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. -----

Zdrželo se hlasování k bodu 9 pořadu valné hromady Společnosti 2.536 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti, tj. celkem 3,97 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího, který je obdržel spolu s výsledkovou listinou o hlasování z hlasovacího střediska s tím, že pro účely tohoto hlasování akcionářů vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) se mělo za to, že s každou akcií třídy B (bonusovou akcií) byl spojen jeden hlas. Výsledková listina o hlasování byla promítána rovněž na obrazovce v sále. -----

3. Shora uvedené usnesení, které byla na pořadu jednání valné hromady Společnosti pod bodem 9 **bylo přijato** valnou hromadou 912.220,60 hlasy akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie), tj. celkem 94,27 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení činí dle ustanovení § 416 odst. (1) zák. č.90/2012 Sb. celkem 645.140,87 hlasů.-----

Proti usnesení pod bodem 9 pořadu valné hromady Společnosti hlasovalo 14.265,71 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti, tj. celkem 1,47 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. -----

Zdrželo se hlasování k bodu 9 pořadu valné hromady Společnosti 41.225 hlasů akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti, tj. celkem 4,26 % hlasů přítomných akcionářů vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) Společnosti. -

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.---

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 sepisován 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*

**PROTOKOL O USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI A HLASOVÁNÍ
K VALNÉ HROMADĚ TRINITY BANK A.S.
ZE DNE 29. DUBNA 2022**

Na valné hromadě společnosti TRINITY BANK a.s. (dále též „TRINITY BANK a.s.“ nebo „banka“) svolané na dnešní den, tj. na 29.04.2022, jsou přítomni osobně či prostřednictvím zástupce (2 481 osob na místě vlastníci a/nebo zastupující 950 626 kusů akcií třídy A (základních akcií) a/nebo zastupující 64 883 kusů akcií třídy B (bonusových akcií)) nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování (5 hlasovacích lístků zastupující 52 939 kusů akcií třídy A (základních akcií) a/nebo zastupující 0 kusů akcií třídy B (bonusových akcií)).

Protokol o usnášeníšchopnosti

K hlasování o návrhu představenstva k **bodu 2** pořadu valné hromady, jsou přítomni akcionáři společnosti TRINITY BANK a.s., kteří dohromady vlastní (i) 1 003 845 kusů akcií třídy A (základních akcií) společnosti TRINITY BANK a.s. a (ii) 64 883 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) společnosti TRINITY BANK a.s., což společně představuje **60,82 %** základního kapitálu společnosti TRINITY BANK a.s.

K hlasování o návrhu představenstva k **bodu 3** pořadu valné hromady, jsou přítomni akcionáři společnosti TRINITY BANK a.s., kteří dohromady vlastní (i) 1 001 108 kusů akcií třídy A (základních akcií) společnosti TRINITY BANK a.s. a (ii) 64 883 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) společnosti TRINITY BANK a.s., což společně představuje **60,68 %** základního kapitálu společnosti TRINITY BANK a.s.

K hlasování o návrhu představenstva k **bodu 4** pořadu valné hromady, jsou přítomni akcionáři společnosti TRINITY BANK a.s., kteří dohromady vlastní (i) 1 001 108 kusů akcií třídy A (základních akcií) společnosti TRINITY BANK a.s. a (ii) 64 883 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) společnosti TRINITY BANK a.s., což společně představuje **60,68 %** základního kapitálu společnosti TRINITY BANK a.s.

K hlasování o návrhu představenstva k **bodu 5** pořadu valné hromady, jsou přítomni akcionáři společnosti TRINITY BANK a.s., kteří dohromady vlastní (i) 995 074 kusů akcií třídy A (základních akcií) společnosti TRINITY BANK a.s. a (ii) 64 775 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) společnosti TRINITY BANK a.s., což společně představuje **60,33 %** základního kapitálu společnosti TRINITY BANK a.s.

K hlasování o návrhu představenstva k **bodu 6** pořadu valné hromady, jsou přítomni akcionáři společnosti TRINITY BANK a.s., kteří dohromady vlastní (i) 993 706 kusů akcií třídy A (základních akcií) společnosti TRINITY BANK a.s. a (ii) 64 388 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) společnosti TRINITY BANK a.s., což společně představuje **60,23 %** základního kapitálu společnosti TRINITY BANK a.s.

K hlasování o návrhu představenstva k **bodu 7** pořadu valné hromady, jsou přítomni akcionáři společnosti TRINITY BANK a.s., kteří dohromady vlastní (i) 993 706 kusů akcií třídy A (základních akcií) společnosti TRINITY BANK a.s. a (ii) 64 388 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) společnosti

TRINITY BANK a.s., což společně představuje **60,23 %** základního kapitálu společnosti TRINITY BANK a.s.

K hlasování o návrhu představenstva k **bodu 8** pořadu valné hromady, jsou přítomni akcionáři společnosti TRINITY BANK a.s., kteří dohromady vlastní (i) 993 706 kusů akcií třídy A (základních akcií) společnosti TRINITY BANK a.s. a (ii) 64 185 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) společnosti TRINITY BANK a.s., což společně představuje **60,22 %** základního kapitálu společnosti TRINITY BANK a.s.

K hlasování o návrhu představenstva k **bodu 9** pořadu valné hromady, jsou přítomni akcionáři společnosti TRINITY BANK a.s., kteří dohromady vlastní (i) 967 073 kusů akcií třídy A (základních akcií) společnosti TRINITY BANK a.s. a (ii) 63 865 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) společnosti TRINITY BANK a.s., což společně představuje **58,69 %** základního kapitálu společnosti TRINITY BANK a.s.

K hlasování o návrhu představenstva k **bodu 10** pořadu valné hromady, jsou přítomni akcionáři společnosti TRINITY BANK a.s., kteří dohromady vlastní (i) 967 073 kusů akcií třídy A (základních akcií) společnosti TRINITY BANK a.s. a (ii) 63 865 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) společnosti TRINITY BANK a.s., což společně představuje **58,69 %** základního kapitálu společnosti TRINITY BANK a.s.

Řádná valná hromada společnosti TRINITY BANK a.s. je usnášeníschopná v případě, že jsou přítomni osobně, v zastoupení nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování akcionáři společnosti TRINITY BANK a.s., vlastníci akcie, jejichž hodnota přesahuje 25 % základního kapitálu společnosti TRINITY BANK a.s., tzn. akcionáři vlastníci alespoň 439 178 kusů akcií. Celkový počet akcií TRINITY BANK a.s. 1 757 341 pro stanovení usnášeníschopnosti byl ponížen o 631 ks akcií, které k rozhodnému dni držela ve vlastnictví TRINITY BANK a.s.

Na základě uvedených údajů proto konstatujeme, že dnešní řádná valná hromada společnosti TRINITY BANK a.s. **je usnášeníschopná** ve všech bodech pořadu valné hromady.

Protokol o hlasování k bodům 4 a 9 pořadu

O návrhu představenstva k bodu 4 pořadu valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s. se hlasovalo následovně:

- akcionáři vlastníci akcie třídy A (základní akcie):
 - o pro: 980 817 hlasů, což představuje 97,97 % ze všech akcií třídy A (základních akcií)
 - o proti: 10 025 hlasů, což představuje 1,00 % ze všech akcií třídy A (základních akcií)
 - o zdržel se: 10 266 hlasů, což představuje 1,03 % ze všech akcií třídy A (základních akcií)
- akcionáři vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie):
 - o pro: 64 206 hlasů, což představuje 98,96 % ze všech akcií třídy B (bonusových akcií)
 - o proti: 128 hlasů, což představuje 0,20 % ze všech akcií třídy B (bonusových akcií)
 - o zdržel se: 549 hlasů, což představuje 0,84 % ze všech akcií třídy B (bonusových akcií)
- akcionáři vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a/nebo akcie třídy B (bonusové akcie):
 - o pro: 981 459,08 hlasů, což představuje 97,97 % ze všech hlasovacích práv akcií banky
 - o proti: 10 026,28 hlasů, což představuje 1,00 % ze všech hlasovacích práv akcií banky

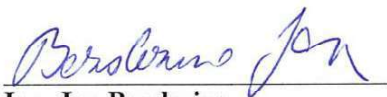
- zdržel se: 10 271,47 hlasů, což představuje 1,03 % ze všech hlasovacích práv akcií banky

O návrhu představenstva k bodu 9 pořadu valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s. se hlasovalo následovně:

- akcionáři vlastníci akcie třídy A (základní akcie):
 - pro: 911 624 hlasů, což představuje 94,27 % ze všech akcií třídy A (základních akcií)
 - proti: 14 249 hlasů, což představuje 1,47 % ze všech akcií třídy A (základních akcií)
 - zdržel se: 41 200 hlasů, což představuje 4,26 % ze všech akcií třídy A (základních akcií)
- akcionáři vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie):
 - pro: 59 658 hlasů, což představuje 93,41 % ze všech akcií třídy B (bonusových akcií)
 - proti: 1 671 hlasů, což představuje 2,62 % ze všech akcií třídy B (bonusových akcií)
 - zdržel se: 2 536 hlasů, což představuje 3,97 % ze všech akcií třídy B (bonusových akcií)
- akcionáři vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a/nebo akcie třídy B (bonusové akcie):
 - pro: 912 220,60 hlasů, což představuje 94,27 % ze všech hlasovacích práv akcií banky
 - proti: 14 265,71 hlasů, což představuje 1,47 % ze všech hlasovacích práv akcií banky
 - zdržel se: 41 225,00 hlasů, což představuje 4,26 % ze všech hlasovacích práv akcií banky

Ve Zlíně dne 29.04.2022

Ve Zlíně dne 29.04.2022



Ing. Jan Bezszlezina

osoba pověřená sčítáním hlasů



Kornel Berkes

osoba pověřená sčítáním hlasů

Příloha č. 1: Výsledky hlasování na valné hromadě

Příloha č. 2: Výsledky hlasování prostřednictvím hlasovacích zařízení

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 16.06.2022 pod číslem NZ 381/2022. ---

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 16.06.2022 -----