

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný a pořízený dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce devatenáct (29. 4. 2019) JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, na místě samém, tj. v Městském divadle Zlín na adrese třída Tomáše Bati 4091, Zlín, PSČ 760 01.-----

-----K žádosti představenstva společnosti TRINITY BANK a.s., jsem byla dne 29. 4. 2019 (slovy: dvacátého devátého dubna roku dva tisíce devatenáct) přítomna průběhu jednání řádné valné hromady společnosti **TRINITY BANK a.s.**, se sídlem Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 24055 (dále také jen „*společnost*“ nebo „*společnost TRINITY BANK a.s.*“), a podle ust. § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „*notářský řád*“), jsem sepsala notářský zápis obsahující osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a jejích orgánů a osvědčení obsahu:-----

-----**rozhodnutí**-----

-----**řádné valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s.**-----

(Je-li dále v textu uvedeno slovní spojení „valná hromada“, myslí se tím „řádná valná hromada“.)-----

Za prvé: Na základě mně předložených písemných dokladů v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při průběhu jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání společnosti a jejích orgánů související s přijetím předmětných rozhodnutí, tj. 1) pověření představenstva k navýšení základního kapitálu, 2) rozhodnutí o změně stanov a 3) rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady (rozhodnutí uvedená pod čísly 1) až 3) dále také jen „*předmětná rozhodnutí*“).-----

1. Existenci společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku, vyhotoveného dne 29. 4. 2019 Mgr. Ivetou Janulkovou, notářskou koncipientkou, pověřenou mnou, JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze. -----

2. Působnost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí o pověření členů představenstva k navýšení základního kapitálu dle bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady společnosti vyplývá z části IV. článku 13 odst. 3. písm. b. stanov společnosti (údaje o stanovách níže) a z ust. § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“). Působnost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí o změně stanov dle bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady společnosti vyplývá z části IV. článku 13 odst. 3. písm. a. stanov společnosti a z ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích. Působnost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady dle bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady

společnosti vyplývá z části IV. článku 13 odst. 3. písm. d. stanov společnosti a z ust. § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích. -----

3. Způsobilost valné hromady přijmout předmětná rozhodnutí jsem ověřila:-----

a) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti TRINITY BANK a.s. a z prohlášení člena představenstva společnosti, o tom, že zapsané údaje na výpisu z obchodního rejstříku společnosti odpovídají stavu skutečnému;-----

b) z úplného znění stanov společnosti TRINITY BANK a.s. obsaženého v notářském zápise sepsaném mnou, JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou v Praze dne 18. 2. 2019 pod čísly rejstříku N 170/2019, NZ 241/2019 (dále také jen „stanovy“), a z prohlášení člena představenstva společnosti, o tom, že se jedná o poslední znění stanov společnosti a že tyto stanovy nebyly ke dni konání valné hromady měněny;-----

c) ze seznamu akcionářů společnosti TRINITY BANK a.s., vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. ke dni 22. 4. 2019 (ve smyslu části IV. článku 13. odst. 12. stanov společnosti), a dále z prohlášení člena představenstva společnosti o tom, že tento seznam akcionářů je k rozhodnému dni platný a aktuální;-----

d) z listiny přítomných na valné hromadě společnosti, včetně plných mocí pro zástupce akcionářů,-----

e) z kopie pozvánky na valnou hromadu společnosti, která obsahovala náležitosti požadované zákonem a stanovami, podepsané dne 20. 3. 2019 předsedou představenstva Ing. Miroslavem Kohoutem a členem představenstva Ing. Jaroslavem Končickým (dále jen „Pozvánka“), a dále z prohlášení člena představenstva společnosti, o tom, že Pozvánka byla v souladu s částí IV. článku 13. odst. 10. stanov společnosti svolána uveřejněním na webových stránkách společnosti Trinity Bank (<https://www.trinitybank.cz/ke-stazeni/> sekce „Pro akcionáře“) a zároveň byla dne 28. 3. 2019 zveřejněna v deníku Mladá fronta DNES. Nad rámec povinnosti zveřejnit pozvánku byla pozvánka zaslána na emailové adresy akcionářů. Tuto skutečnost jsem ověřila nahlédnutím na předmětné webové stránky, a také z prohlášení člena představenstva společnosti, o tom, že pozvánka byla na předmětných webových stránkách zveřejněna po celou zákonnou lhůtu až do dne konání valné hromady, tj. do dne 29. 4. 2019;-----

f) z prohlášení člena představenstva společnosti, o tom, že návrh změny stanov byl k dispozici po dobu třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na pobočkách TRINITY BANK v sídle v Praze, a Zlíně a obchodním místě v Brně a na webových stránkách společnosti (<https://www.trinitybank.cz/ke-stazeni/> sekce „Pro akcionáře“), když tuto skutečnost jsem ověřila nahlédnutím na předmětné webové stránky, a dále z prohlášení člena představenstva společnosti, o tom, že návrh nového znění stanov byl k dispozici na webových stránkách společnosti nepřetržitě třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady;-----

-----Na základě shora uvedených předložených dokladů a prohlášení jsem ověřila, že:-----

1. Základní kapitál společnosti TRINITY BANK a.s. činí 1.100.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto milionů korun českých) a tento je rozvržen na 1.671.181 ks (slovy: jeden milion šest set sedmdesát jedna tisíc sto osmdesát jedna) kusů kmenových kusových akcií na jméno v zaknihované podobě. -----

milion šest set sedmdesát jedna tisíc sto osmdesát jedna) kusů kmenových kusových akcií na jméno v zaknihované podobě. -----

2. Společnost TRINITY BANK a.s. má akcionáře, kteří mají celkem 1.671.181 ks (slovy: jeden milion šest set sedmdesát jedna tisíc sto osmdesát jedna) kusů kmenových kusových akcií na jméno v zaknihované podobě.-----

3. Na jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s. byli dle sdělení předsedajícího přítomno nebo zastoupeno 633 akcionářů banky majících 604.629 ks (slovy: šest set čtyři tisíc šest set dvacet devět) kusů kmenových kusových akcií na jméno v zaknihované podobě, tedy akcií představujících 36,18 % (slovy: třicet šest celých osmnáct setin procent) základního kapitálu, respektive akcionáři mající celkem 604.629 (slovy: šest set čtyři tisíc šest set dvacet devět) hlasů. S každou akcií byl dle části II. článku 5 odst. 1. a části IV. článku 13 odst. 22. stanov společnosti spojen jeden hlas. Hlasovací právo žádného z akcionářů nebylo omezeno.-----

4. Pro usnášení schopnost valné hromady byla dle části IV. článku 13 odst. 20. stanov společnosti a dle ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích požadována přítomnost akcionářů vlastnicích akcie, jejichž podíl na základním kapitálu společnosti přesahuje 25 % (slovy: dvacet pět procent) základního kapitálu společnosti.-----

5. Pro přijetí rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady se podle části IV. článku 13 odst. 20. stanov společnosti a podle ust. § 415 zákona o obchodních korporacích vyžadoval souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál a rozhodnutí o změně stanov se podle ust. § 416 zákona o obchodních korporacích vyžadoval souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.----

6. Podle části IV. článku 13 odst. 25. stanov společnosti se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a není-li návrh představenstva schválen, hlasuje se následně o případných návrzích akcionářů.-----

Za druhé: Předsedajícím valné hromady společnosti byl v rámci bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů zvolen **Ing. Radomír Lapčík, LL.M.**, nar. 3. 7. 1969, bydlištěm Senovážné náměstí 1588/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem, přičemž Ing. Radomír Lapčík LL.M. prohlásil, že uvedená adresa je jeho bydlištěm.-----

-----Rozhodnutí o volbě předsedajícího valné hromady ani o volbě dalších orgánů valné hromady není obsahem tohoto notářského zápisu. -----

Za třetí: Předsedající valné hromady před zahájením hlasování o každém níže uvedeném předmětném rozhodnutí valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout níže uvedená předmětná rozhodnutí.-----

-----Nebyly vzneseny žádné protesty podle ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu, tedy:---

(i) protest proti prohlášení předsedajícího o tom, že valná hromada je způsobilá přijmout předmětná rozhodnutí, -----

(ii) protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady,-----

(iii) protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za čtvrté: K níže uvedeným rozhodnutím valné hromady společnosti **TRINITY BANK a.s.**, se sídlem Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 24055, došlo, respektive níže uvedená rozhodnutí byla přijata dne 29. 4. 2019 (slovy: dvacátého devátého dubna roku dva tisíce devatenáct) od 11:15 hod. do 12:10 hod. v sále Městského divadla Zlín na adrese třída Tomáše Bati 4091, Zlín, PSČ 760 01.-----

Za páté: V rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady nechal předsedající hlasovat o návrhu představenstva v tomto znění: -----

Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, nejvýše však o částku 550.000.000,- Kč (slovy: pět set padesát milionů korun českých). Toto pověření se vztahuje na kmenové kusové zaknihované akcie na jméno až do výše 275.000.000,- Kč a pověření se uděluje na dobu 5 let. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby při zvýšení základního kapitálu připustilo možnost spláacet emisní kurz akcií nepeněžitými vklady. O ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne na základě posudku znalce.-----

-----Hlasování o předneseném návrhu proběhlo hlasováním s využitím elektronického hlasovacího zařízení – hlasovací konzole a případně hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí předneseného návrhu (rozhodnutí), který byl zjištěn z části IV. článku 13 odst. 25. stanov společnosti a z ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích, byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 403.086 (slovy: čtyři sta tři tisíc osmdesát šest) hlasů.-----

-----Pro přijetí předneseného návrhu (rozhodnutí) hlasovali akcionáři mající celkem 422.664 (slovy: čtyři sta dvacet dva tisíc šest set šedesát čtyři) hlasů, tj. 69,9 % (slovy: šedesát devět celých a devět desetin procent), proti hlasovali akcionáři mající celkem 172.107, tj. 28,47 % (slovy: dvacet osm celých a čtyřicet sedm setin procent) a hlasování se zdrželi akcionáři mající celkem 9.858, tj. 1,63 % (slovy: jedno celé a šedesát tři setin procent). 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 rovněž promítána na obrazovce v zasedacím sále.-----

Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že přednesený **návrh byl přijat.**-----
S ohledem na skutečnost, že návrh byl schválen, konstatoval předsedající valné hromady Ing. Radomír Lapčík, LL.M., že o protinávru akcionáře MPU investorská a.s. se již hlasovat nebude.-----

Za šesté: V rámci bodu 8. pořadu jednání valné hromady nechal předsedající hlasovat o návrhu změny stanov ve znění předloženém valné hromadě.-----

K uvedenému návrhu společnost neobdržela žádný protinávrh akcionáře.-----

Poté předsedající nechal hlasovat o návrhu představenstva o změně stanov v tomto znění:
„Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni změnu stanov ve znění předloženém valné hromadě.“-----

-----Hlasování o předneseném návrhu proběhlo hlasováním s využitím elektronického hlasovacího zařízení – hlasovací konzole a případně hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného návrhu, který byl zjištěn z části IV. článku 13 odst. 25. stanov společnosti a z ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích, byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 403.086 (slovy: čtyři sta tři tisíc osmdesát šest) hlasů.-----

-----Pro přijetí předneseného návrhu hlasovali akcionáři mající celkem 585.406 (slovy: pět set osmdesát pět tisíc čtyři sta šest) hlasů, tj. 96,82 % (slovy: devadesát šest celých osmdesát dva setin procent), proti hlasovali akcionáři mající celkem 1.134 (slovy: jeden tisíc sto třicet čtyři) hlasů, tj. 0,19 % (slovy: devatenáct setin procent) a hlasování se zdrželi akcionáři mající celkem 18.089 (slovy: osmnáct tisíc osmdesát devět) hlasů, tj. 2,99 % (slovy: dvě celá devadesát devět setin procent). 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 rovněž promítána na obrazovce v zasedacím sále.-----

Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že přednesený návrh představenstva **byl přijat.**-----

S ohledem na skutečnost, že návrh změny stanov byl přijat, je **obsah rozhodnutí, které valná hromada společnosti TRINITY BANK a.s. přijala v rámci bodu 8. pořadu jednání valné hromady, následující:**-----

Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni změnu stanov ve znění předloženém valné hromadě a zveřejněném jako příloha pozvánky na valnou hromadu, takto:-----

a) znění článku 3 odst. 1 písm. o) stanov se nahrazuje takto:-----

o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až n).-----

b) ruší se článek 5 odstavce 1. a 2. a jejich nové znění je následující:-----

- 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na kmenové kusové zaknihované akcie na jméno. S každou akcií je spojen jeden hlas. Počet akcií činí 1.671.181 ks. Rozhodne-li společnost o zvýšení základního kapitálu nebo o změně druhu akcií, může společnost vydat též prioritní akcie, s nimiž je spojeno právo na přednostní výplatu dividendy. S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak.*---

2. Akcie nejsou volně převoditelné. Převodem akcií se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“), zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak. K převodu akcií na nového nabyvatele se vyžaduje předchozí souhlas představenstva. Představenstvo je povinno 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. Představenstvo je nadto oprávněno vyhodnotit, zda nový nabyvatel splňuje požadavky kladené právními předpisy na akcionáře banky a osoby s kvalifikovanou účastí na bance, zejména předpisy proti praní špinavých peněz. Pokud bude vyhodnoceno, že tyto požadavky nejsou splněny, je představenstvo rovněž povinno souhlas odmítnout. Stejná pravidla platí i pro zastavení akcií.-----

c) ruší se číselné označení článků 11 až 26 stanov, když tyto články budou nově označeny čísly 10 až 25.-----

d) původně článek 13, nově článek 12 odstavec 4. a 10. se ruší a nové znění těchto odstavců je následující:-----

4. Valná hromada dále rozhoduje o:-----

a. určení auditora, a to na návrh dozorčí rady po předchozím doporučení výboru pro audit, je-li zřizován,-----

b. jmenování členů výboru pro audit a jejich odměnách.-----

10. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti, a to nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. Oznámení o konání valné hromady a program valné hromady budou současně ve stejné lhůtě uveřejněny v deníku Mladá fronta DNES. Pozvánka na valnou hromadu není zasílána na adresy akcionářů. Uveřejněním oznámení o konání valné hromady a programu valné hromady v deníku Mladá fronta DNES je nahrazeno zasílání pozvánky na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Pokud společnost disponuje informací o emailové adrese akcionáře, upozorní akcionáře na konání valné hromady též prostřednictvím emailu (takové upozornění se však nepovažuje za pozvánku).-----

e) článek 14 nově označený jako článek 13 odstavec 14. stanov se ruší a nově zní takto:---

14. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomná nadpoloviční většina všech členů představenstva. K usnesení představenstva je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.-----

f) článek 15 nově označený jako 14 odstavec 2., 10. a 19. stanov se ruší a nově zní takto:--

2. Dozorčí rada má čtyři (4) členy a pro účely ustanovení § 250 odst. 2 písm. f) ZOK může být jejich počet měněn pouze změnou stanov. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.-----

10. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení čl. 13 odst. 16 těchto stanov obdobně.-----

19. Usnesení dozorčí rady musí být přijato prostou většinou přítomných členů dozorčí rady. Při hlasování má každý člen dozorčí rady jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----

g) článek 16 nově označený jako článek 15 odstavec 4 věta třetí se ruší a nově zní takto:--
Pro členy výboru pro audit platí úprava zákazu konkurence uvedená v čl. 13 odst. 16 těchto stanov obdobně.-----

h) článek 22 nově označený jako 21 odstavec 3. stanov se ruší a nově zní takto:-----
3. Představenstvo zajišťuje sestavení účetní závěrky za každé účetní období. V souladu se zákonem musí být účetní závěrka ověřena auditorem. Auditora určuje valná hromada na základě návrhu dozorčí rady po předchozím doporučení výboru pro audit, je-li zřízen.-----

i) článek 26 nově označený jako 25 odstavec 6. stanov se ruší a nově zní takto:-----
6. Účinnost těchto stanov nastává 29. 4. 2019.-----

Za sedmé: V rámci bodu 9. pořadu jednání valné hromady nechal předsedající hlasovat o návrhu na volbu nového člena dozorčí rady v tomto znění: -----

Valná hromada **schvaluje s účinností ode dne 29. 4. 2019 do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Ivana Šramka**, nar. 3. 9. 1957, bytem Jeséniova 3462/4A, Bratislava, PSČ 831 01, Slovenská republika.-----

-----Hlasování o předneseném návrhu proběhlo hlasováním s využitím elektronického hlasovacího zařízení – hlasovací konzole a případně hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného návrhu, který byl zjištěn z části IV. článku 13 odst. 25. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, byl souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 302.315 (slovy: tři sta dva tisíc tři sta patnáct) hlasů.-----

-----Pro přijetí předneseného návrhu hlasovali akcionáři mající celkem 586.616 (slovy: pět set osmdesát šest tisíc šest set šestnáct) hlasů, tj. 97,03 % (slovy: devadesát sedm celých a tři setiny procent), proti hlasovali akcionáři mající celkem 2.478 (slovy: dva tisíce čtyři sta sedmdesát osm) hlasů, tj. 0,41 % (slovy: čtyřicet jedna setin procent) a hlasování se zdrželi akcionáři mající celkem 15.474 (slovy: patnáct tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři) hlasů, tj. 2,56 % (slovy: dvě celá a padesát šest setin procent). 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 rovněž promítána na obrazovce v zasedacím sále.-----

Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že přednesený návrh představenstva **byl přijat.**-----

Prohlášení notářky podle ust. §80a odst. 2 notářského řádu:-----

Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

a) formality a právní jednání, k nimž byla společnost nebo její orgány povinny před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady, uvedených shora v člancích „Za páté“, „Za šesté“ a „Za sedmé“ tohoto notářského zápisu, byly učiněny, a jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti TRINITY BANK a.s.;-----

b) předmětná rozhodnutí uvedená v člancích „Za páté“, „Za šesté“ a „Za sedmé“ tohoto notářského zápisu, byla valnou hromadou společnosti TRINITY BANK a.s. přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti TRINITY BANK a.s.-----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a **Ing. Radomírem Lapčíkem, LL.M.**, předsedajícím valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s. přečten a schválen.-----



notářka v Praze

Opravná doložka podle § 60 notářského řádu-----

Touto opravnou doložkou se opravuje chyba v psaní v notářském zápisu č. N 427/2019, NZ 567/2019 ze dne 29. 4. 2019 (slovy: dvacátého devátého dubna roku dva tisíce devatenáct), která spočívá v tom, že v odstavci „Za páté“ notářského zápisu v textu návrhu představenstva, předloženém valné hromadě ke hlasování, ohledně pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, byl při samotném písemném vyhotovení notářského zápisu nesprávně vynechán níže uvedený text:-----

- (i) ve větě druhé byla vynechána slova „..a na prioritní kusové zaknihované akcie na jméno až do výše 275.000.000,-- Kč;-----
- (ii) ve větě čtvrté na konci byla vynechána slova „...dozorčí rady...“-----

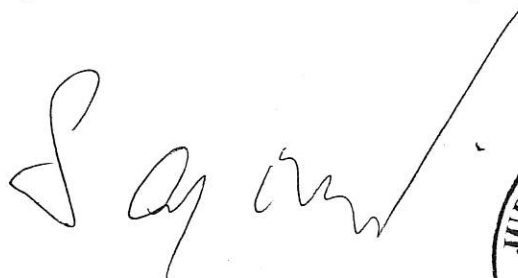
Návrh představenstva ohledně pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, který valná hromada potřebnou většinou schválila, a jehož přesné znění je uvedeno jak v pozvánce, zveřejněné mimo jiné v deníku Mladá fronta DNES, tak i v zápise z celé valné hromady, zní správně takto:-----

Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, nejvýše však o částku 550.000.000,-- Kč (slovy: pět set padesát milionů korun českých). Toto pověření se vztahuje na kmenové kusové zaknihované akcie na jméno do výše 275.000.000,-- Kč a na prioritní kusové zaknihované akcie na jméno až do výše 275.000.000,-- Kč, a pověření se uděluje na dobu 5 let. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby při zvýšení základního kapitálu připustilo možnost splácet emisní kurz akcií nepeněžitými vklady. O ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne na základě posudku znalce dozorčí rada.-----

Tímto se tedy opravuje chyba v psaní v předmětném notářském zápisu, která odstraňuje nelogičnost a nesmyslnost nesprávného textu a která vznikla toliko při písemném vyhotovení předmětného notářského zápisu, když shora uvedený správný text přijatého návrhu představenstva o zvýšení základního kapitálu je zřejmý z pozvánky na valnou hromadu, zveřejněné v deníku Mladá fronta DNES, ze zápisu o průběhu valné hromady vyhotoveného společností, jakož i z notářského spisu a z poznámek notářky pořízených na valné hromadě, na které notářka byla celou dobu osobně přítomna.-----

Oprava notářského zápisu č. N 427/2019, NZ 567/2019 ze dne 29. 4. 2019 (slovy: dvacátého devátého dubna roku dva tisíce devatenáct) touto opravnou doložkou byla provedena dne 4. 5. 2020 (slovy: čtvrtého května roku dva tisíce dvacet).-----

Tuto opravnou doložku rovněž na důkaz správnosti podepsal předsedající valné hromady.-----



----Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu ze dne 22. 6. 2020 včetně jeho opravné doložky ze dne 4. 5. 2020, vyhotovený dne dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet (22. 6. 2020) a určený pro společnost TRINITY BANK a.s., se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 567/2019 včetně jeho opravné doložky ze dne 4. 5. 2020 uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze.-----