

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti TRINITY Investorská a.s.,
se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 06362028, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 22757 (dále také jako „Společnost“),
tímto svolává

řádnu valnou hromadu

**která se bude konat dne 5. 10. 2020 v 10.00 hod. na adrese
Kvítková 4352, Zlín, Obchodní centrum Zlín, v prostorách TRINITY BANK a.s.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019
3. Udělení souhlasu s převodem akcií
4. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad. 1 – Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Ing. Kateřinu Vrancovou, zapisovatelem paní Ing. Radku Chum, a ověřovatelem zápisu paní Bc. Martinu Mislíkovou.“

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

Ad. 2 - Projednání a schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku TRINITY Investorská a.s. za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.“

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku. Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do působnosti valné hromady schválení účetní závěrky. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu Společnosti. Dozorčí rada současně předkládá valné hromadě Společnosti vyjádření k účetní závěrce (§ 447 ZOK).

Ad. 3 – Udělení souhlasu s převodem akcií

Návrh usnesení: „Valná hromada souhlasí s převodem 174 264 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v držení Ing. Milana Behra a 37 766 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v držení Ing. Jiřího Čipery, a to za současného splnění následujících podmínek:

- akcie budou převedeny na akcionáře Společnosti nebo akcionáře TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha – Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835,
- s převodem akcií vysloví souhlas představenstvo Společnosti a
- nový akcionář spolu s podpisem smlouvy o převodu akcií přistoupí k Akcionářské smlouvě uzavřené dne 15. září 2017 mezi Společností a KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 257 11 229, to vše za podmínek v této smlouvě uvedených.

Tento souhlas se uděluje na dobu dvou let od okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

Zdůvodnění: Představenstvo obdrželo žádost výše jmenovaných akcionářů k udělení souhlasu s převodem akcií Společnosti. V případě převodu akcií se jedná o administrativně náročný proces spojený též s nutností komunikace s regulátorem, to vše s ohledem na účel vzniku Společnosti a na kvalifikovanou účast Společnosti a akcionářů na TRINITY BANK a.s. Stanovy Společnosti a akcionářská smlouva podmiňují převod akcií (mimo jiné) předchozím souhlasem valné hromady. Z toho důvodu představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení, s tím, že souhlas s konkrétní osobou nebo osobami nových akcionářů bude delegován právě na představenstvo. Tento postup je odůvodněn skutečnostmi, že osoba nového akcionáře prozatím není známa, a dále úsporou nákladů na organizaci zvláštní valné hromady. Tím není dotčena smluvní povinnost výše jmenovaných akcionářů dodržet postup uvedený v akcionářské smlouvě, z níž byly, pro odstranění případných pochybností, některé podmínky přejaty i do souhlasu tak, jak je jeho přijetí navrhováno výše. Navrhovaný souhlas je časově omezen na dobu dvou let, kterou představenstvo považuje za dostačující.

Ad. 4 – Závěr

Účast na valné hromadě:

Zápis akcionářů do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat od 9:30 hod. Akcionář se prokazuje předložením průkazu totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn ustanovit si zplnomocněného zástupce, který se při registraci prokáže plnou mocí. Plná moc pro zastupování a hlasování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti. Společnost tímto sděluje, že k udělení plné moci lze využít formulář, který je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.trinityinvestorska.cz.

Stanovy Společnosti připouští hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukověobrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci (např. telefonní konference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos má akcionář povinnost oznámit Společnosti předem, nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním valné hromady. Na základě žádosti akcionáře Společnost sdělí podrobnosti o konání valné hromady prostřednictvím videokonference, která bude, v případě zájmu akcionářů, zorganizována z prostor sídla Společnosti v Praze.

Informace k valné hromadě:

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2019 je pro akcionáře dostupná k nahlédnutí na internetových stránkách www.trinityinvestorska.cz a v sídle společnosti, dále pak bude k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

V Praze dne 1. 9. 2020

Ing. Stanislav Přenosil
předseda představenstva

Ing. Vratislav Marek
člen představenstva