

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.
30. marca 2023

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
4. Menovanie audítora
5. Voľba člena dozornej rady
6. Zmena stanov
7. Významná obchodná transakcia
8. Nadobudnutie vlastných akcií
9. Záver

Z celkového počtu 60 616 kmeňových akcií s právom hlasovania v menovitej hodnote 800 EUR a z 2 095 kmeňových akcií s právom hlasovania v menovitej hodnote 4 000 EUR sa hlasovania valného zhromaždenia zúčastnili akcionári s celkovým počtom platných hlasov 65 060, čo predstavuje 80,9126% na základnom imaní a 91,5165 % na hlasovacích právach spoločnosti.

Prijaté uznesenia – výsledky hlasovania:

Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

Za návrh:	65 025 hlasov, čo predstavuje 99,9462 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	19 hlasov, čo predstavuje 0,0292 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	16 hlasov, čo predstavuje 0,0246 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie zvolilo predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.

Ad 3/ Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku

Návrh na schválenie účtovných závierok, výročnej správy a rozdelenia zisku

Za návrh:	64 944 hlasov, čo predstavuje 99,8217 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	1 hlasov, čo predstavuje 0,0015 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	45 hlasov, čo predstavuje 0,0692 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	70 hlasov, čo predstavuje 0,1076 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2022 a rozdelenie zisku za rok 2022 podľa predloženého návrhu, t. j.

- a) na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1, ktorá sa zrealizuje v súlade s príslušnými ustanoveniami emisných podmienok, pripadá časť zisku za rok 2022 vo výške 7 467 292 EUR,
- b) do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideluje časť zisku za rok 2022 vo výške 87 290 578 EUR,
- c) medzi akcionárov sa rozdeľuje zostávajúca časť zisku za rok 2022 vo výške 99 081 025 EUR; na jednu akciu pripadá podiel na zisku v nasledujúcej výške:
 - na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 1 232 EUR,
 - na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadá dividenda vo výške 6 160 EUR,
 - na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 6,17 EUR.

Návrh k výplате dividend

Za návrh:	64 999 hlasov, čo predstavuje 99,9062 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	15 hlasov, čo predstavuje 0,0231 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	46 hlasov, čo predstavuje 0,0707 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend podľa predloženého návrhu, t. j. dividendy sa budú akcionárom vyplácať bezhotovostne od 13. apríla 2022, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 4. apríl 2022.

Ad 4/ Menovanie audítora

Za návrh:	64 949 hlasov, čo predstavuje 99,8294 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	57 hlasov, čo predstavuje 0,0876 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	54 hlasov, čo predstavuje 0,0830 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. ako štatutárneho audítora Tatra banky, a.s. na účtovné obdobie roka 2023.

Ad 5/ Voľba člena dozornej rady

Za návrh:	64 893 hlasov, čo predstavuje 99,7433 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	23 hlasov, čo predstavuje 0,0353 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	134 hlasov, čo predstavuje 0,2060 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	10 hlasov, čo predstavuje 0,0154 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie zvolilo člena dozornej rady Tatra banky, a.s., na nové 5-ročné funkčné obdobie podľa predloženého návrhu.

Ad 6/ Zmena stanov

Za návrh:	64 923 hlasov, čo predstavuje 99,7894 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	16 hlasov, čo predstavuje 0,0246 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	68 hlasov, čo predstavuje 0,1045 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	53 hlasov, čo predstavuje 0,0815 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov podľa predloženého návrhu.

Ad 7/ Významná obchodná transakcia

Za návrh:	64 614 hlasov, čo predstavuje 99,3145 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	230 hlasov, čo predstavuje 0,3535 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	182 hlasov, čo predstavuje 0,2797 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	34 hlasov, čo predstavuje 0,0523 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo významnú obchodnú transakciu podľa predloženého návrhu.

Ad 8/ Nadobudnutie vlastných akcií

Za návrh:	64 804 hlasov, čo predstavuje 99,6065 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	45 hlasov, čo predstavuje 0,0692 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	128 hlasov, čo predstavuje 0,1967 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	83 hlasov, čo predstavuje 0,1276 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo podmienky nadobúdania vlastných prioritných akcií v navrhnutom znení.