

**Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. – 18. júna 2020**  
**Výsledky hlasovania**

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. sa uskutočnilo v špeciálnom režime z dôvodu mimoriadneho stavu pandémie a v záujme prevencie šírenia ochorenia COVID-19. Akcionári mali možnosť hlasovať korešpondenčne alebo osobne odovzdať hlasovací lístok v termíne a na mieste konania riadneho valného zhromaždenia, pričom odporúčanou bola korešpondenčná forma hlasovania.

Z celkového množstva 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 64 498, čo predstavuje 80,2136 % na základnom imaní a 90,7260 % na hlasovacích právach spoločnosti.

**Ad 2/**

**Voľba orgánov valného zhromaždenia**

Odovzdané platné hlasy: 64 498, čo predstavuje 90,7260 % podiel na všetkých hlasovacích právach

Za návrh: 64 488 hlasov, čo predstavuje 99,9845 % z hlasov prítomných akcionárov

Protiv návrhu: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov

Zdržalo sa: 8 hlasov, čo predstavuje 0,0124 % z hlasov prítomných akcionárov

Nehlasovalo: 2 hlasy, čo predstavuje 0,0031 % 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**

Odovzdané platné hlasy: 64 498, čo predstavuje 90,7260 % podiel na všetkých hlasovacích právach

Za návrh: 64 452 hlasov, čo predstavuje 99,9287 % z hlasov prítomných akcionárov

Protiv návrhu: 31 hlasov, čo predstavuje 0,0481 % z hlasov prítomných akcionárov

Zdržalo sa: 13 hlasov, čo predstavuje 0,0202 % z hlasov prítomných akcionárov

Nehlasovalo: 2 hlasy, čo predstavuje 0,0031 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2019 a rozdelenie zisku za rok 2019 v celkovej výške 134 876 487 EUR 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 2019 vo výške 6 326 717 EUR,

b) do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideluje časť zisku vo výške 67 421 220 EUR,

c) časť zisku vo výške 61 128 550 EUR sa prideluje do nerozdeleného zisku minulých rokov ku dňu 31. decembra 2020, ak mimoriadne valné zhromaždenie dovedy nerozhodne inak.

**Ad 4/ Voľba člena dozornej rady**

Odovzdané platné hlasy: 64 498, čo predstavuje 90,7260 % podiel na všetkých hlasovacích právach

Za návrh: 63 458 hlasov, čo predstavuje 98,3875 % z hlasov prítomných akcionárov

Protiv návrhu: 29 hlasov, čo predstavuje 0,0450 % z hlasov prítomných akcionárov

Zdržalo sa: 1009 hlasov, čo predstavuje 1,5644 % z hlasov prítomných akcionárov

nehlasovalo: 2 hlasy, čo predstavuje 0,0031 % z hlasov prítomných akcionárov

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