

PROCESNÉ PRAVIDLÁ PRE RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE TATRA BANKA, A. S.

Tieto procesné pravidlá schválené dňa 23. marca 2021 predstavenstvom spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B (ďalej len **Tatra banka, a.s.**) upravujú priebeh riadneho valného zhromaždenia Tatra banky, a.s., ktoré sa bude konať dňa 30. apríla 2021 o 10:00 hod. v budove Tatra banky na adrese Továrnská 10, 811 09 Bratislava (ďalej len **RVZ**).

1. OTVORENIE RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1.1 Pred otvorením riadneho valného zhromaždenia

Pred otvorením RVZ predstavenstvo spoločnosti Tatra banka, a.s. poverí jednu osobu vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu, osôb poverených sčítaním hlasov a overovateľov zápisnice RVZ, ktorí zabezpečia otvorenie poštových zásielok s hlasovacími lístkami, skontrolovanie všetkých hlasovacích lístkov (doručených korešpondenčne aj odovzdaných osobne v deň konania RVZ) a sčítanie hlasov vo vzťahu k všetkým navrhovaným uzneseniam RVZ.

1.2 Listina prítomných

Za prítomných akcionárov sa považujú všetci akcionári, ktorí spoločnosti Tatra banka, a.s. doručili platné hlasovacie lístky najneskôr 29. apríla 2021 a ich účasť na valnom zhromaždení spoločnosti nebola zamedzená príslušným orgánom dohľadu v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon o bankách**).

Po otvorení obálky s hlasovacím lístkom akcionára spoločnosť Tatra banka, a.s. na základe zoznamu akcionárov vyhotovenému k rozhodujúcejmu dňu účasti na RVZ, ktorým je 23. apríl 2021, overí, či je akcionár uvedený na hlasovacom lístku oprávnený hlasovať na RVZ ohľadom takého počtu akcií a hlasov, ktoré sú uvedené na hlasovacom lístku.

Ak je tento akcionár oprávnený hlasovať a jeho hlasovací lístok je platný, spoločnosť vykoná jeho zápis do listiny prítomných. V prípade doručenia viacerých obálok s hlasovacími lístkami, ktoré sa vzťahujú na tie isté akcie s hlasovacími právami sa po otvorení obálok doplní listina prítomných s uvedením týchto skutočností.

Okrem náležitostí podľa § 185 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len **Obchodný zákonník**), listina prítomných obsahuje aj dôvody odmietnutia zápisu akcionárov hlasujúcich korešpondenčne do listiny prítomných z dôvodu doručenia neplatného hlasovacieho lístka a/alebo jeho neskorého doručenia a informáciu o doručení viacerých hlasovacích lístkov, ktoré sa vzťahujú na tie isté akcie, ako aj ďalšie podstatné informácie týkajúce sa evidencie akcionárov na RVZ.

2. ÚČASŤ OSÔB NA RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Vzhľadom na opatrenia prijaté štátnymi orgánmi na riešenie epidemiologickej situácie ohľadom šírenia nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 predstavenstvo Tatra banky, a.s. rozhodlo, že akcionárom bude umožnená okrem osobnej účasti na RVZ aj forma korešpondenčného hlasovania podľa § 190a až 190c Obchodného zákonníka, pričom predstavenstvo Tatra banky, a.s. odporučilo akcionárom, aby túto formu hlasovania využili prednostne.

3. PRAVIDLÁ OSOBNEJ ÚČASTI AKCIONÁROV

Osobná účasť akcionárov bude zabezpečená nasledovne:

- V mieste konania RVZ spoločnosť Tatra banka, a.s. zabezpečí v čase od 10:00 do 12:00 hod. registráciu akcionárov, ktorí sa zúčastnia osobne v súlade s hygienickými požiadavkami stanovenými v opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platnom v čase konania RVZ.
- Akcionárovi bude po jeho príchode a zápise do listiny prítomných odovzdaný vzor hlasovacieho lístka, ktorý akcionár na mieste vyplní, podpíše a odovzdá osobám povereným sčítaním hlasov.
- Spolu s vyplneným hlasovacím lístkom má akcionár právo odovzdať osobám povereným sčítaním hlasov aj prípadný protest podľa § 183 Obchodného zákonníka a/alebo žiadosť o informácie týkajúcu sa programu RVZ. Na takúto žiadosť o informácie predstavenstvo Tatra banky, a.s. akcionárovi odpovie písomne v lehote 15 dní od konania RVZ v súlade s § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.

- (d) Na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s akcionármi v súlade s § 176 ods. 2 Obchodného zákonníka nebude akcionárom zúčastneným osobne umožnené podávať dodatočné návrhy, keďže o takýchto návrhoch by nemohli byť akcionári hlasujúci korešpondenčnou formou náležite informovaní, nemohli by sa k nim vyjadrovať ani o nich hlasovať.
- (e) Po vyplnení a odovzdaní hlasovacieho lístka (a prípadne ďalších dokumentov podľa bodu (c) vyššie) ďalej nebude žiadnemu akcionárovi umožnené zdržiavať v mieste konania RVZ, v záujme prevencie šírenia ľudskej choroby COVID-19.

V mieste konania RVZ budú počas priebehu sčítavania hlasov a oznamovania výsledkov prítomné len nasledujúce osoby:

- (a) osoby, ktoré boli predstavenstvom poverené vedením RVZ do zvolenia orgánov RVZ;
- (b) osoby navrhované do orgánov RVZ na základe návrhu uznesenia predloženého predstavenstvom Tatra banky, a.s.;
- (c) zástupcovia Národnej banky Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa § 6 ods. 7 Zákona o bankách;
- (d) notár osvedčujúci priebeh RVZ;
- (e) ďalší personál slúžiaci na zabezpečenie priebehu RVZ z rozhodnutia predstavenstva, v nevyhnutnom počte.

Účasť členov predstavenstva a dozornej rady Tatra banky, a.s., bude zabezpečená prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie.

4. PRAVIDLÁ KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA

Ako je uvedené vyššie, vzhľadom na prijaté opatrenia štátnych orgánov bol okrem osobnej účasti umožnený výkon hlasovacieho práva akcionárov aj formou korešpondenčného hlasovania, ktorú by mali akcionári využiť prednostne.

Pre vylúčenie pochybností, podmienky uvedené v tejto časti 4 sa vzťahujú len na hlasovacie lístky doručené korešpondenčnou formou podľa § 190a až 190c Obchodného zákonníka.

4.1 Otvorenie poštových zásielok s hlasovacími lístkami

Poštové zásielky obsahujúce hlasovacie lístky doručené Tatra banke, a.s. musia do dňa konania RVZ zostať zatvorené.

Poštové zásielky s hlasovacími lístkami otvoria osoby poverené sčítaním hlasov za prítomnosti poverených overovateľov zápisnice RVZ bezprostredne pred hlasovaním o prvom bode programu RVZ postupom podľa odseku 1.1 vyššie. Ak budú do orgánov RVZ riadne zvolené iné osoby ako tie, ktoré boli dočasne poverené sčítaním hlasov a overovaním zápisnice, riadne zvolené osoby poverené sčítaním hlasov za prítomnosti zvolených overovateľov zápisnice skontrolujú postup pri otváraní poštových zásielok, kontrole platnosti hlasovacích lístkov a sčítavani hlasov; takýto postup sa nevyžaduje ak nedôjde k zmene osôb poverených sčítaním hlasov ani overovateľov zápisnice.

Spoločnosť je zároveň povinná uchovať všetky obálky poštových zásielok, v ktorých boli doručené hlasovacie lístky akcionárov.

4.2 Platnosť hlasovacieho lístka doručeného korešpondenčne

Akcionár môže použiť na hlasovanie vzor hlasovacieho lístka uverejnený spoločnosťou Tatra banka, a.s. alebo môže doručiť hlasovací lístok aj v akejkoľvek inej forme, ktorá spĺňa všeobecné náležitosti právneho úkonu a obsahové náležitosti podľa § 190a ods. 3 Obchodného zákonníka. Nepoužitie vzoru hlasovacieho lístka uverejneného spoločnosťou Tatra banka, a.s. nemá za následok neplatnosť hlasovacieho lístka.

Ak boli Tatra banke, a.s. po sebe doručené viaceré poštové zásielky s hlasovacími lístkami vo vzťahu k tým istým akciám týkajúce sa toho istého bodu programu alebo návrhu uznesenia RVZ, pre určenie výsledku hlasovania valného zhromaždenia je rozhodujúci ten hlasovací lístok, ktorý je podľa uvedeného dátumu a času vyhotovený a doručený najneskôr.

Osoby poverené sčítaním hlasov skontrolujú, či hlasovací lístok spĺňa všeobecné náležitosti právneho úkonu a obsahuje aspoň náležitosti podľa § 190a ods. 3 Obchodného zákonníka. Ďalej skontrolujú, či je podpis akcionára alebo splnomocnenca akcionára na hlasovacom lístku úradne osvedčený. Ak za akcionára hlasovací lístok podpísal jeho splnomocnenec, osoby poverené sčítaním hlasov skontrolujú aj to, či bolo spolu s hlasovacím lístkom doručené plnomocnenstvo, ktoré môže slúžiť na zastúpenie akcionára a či podpis akcionára na plnomocnenstve je riadne osvedčený.

V prípade akcionára alebo splnomocnenca, ktorý je právnickou osobou, osoby poverené sčítaním hlasov skontrolujú, či bol spolu s hlasovacím lístkom doručený aj výpis z obchodného registra tejto právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace.

Ak sú akcie vedené na držiteľskom účte centrálného depozitára a majiteľ akcií podpísal hlasovací lístok osobne, osoby poverené sčítaním hlasov skontrolujú, či bolo spolu s hlasovacím lístkom doručené aj potvrdenie správcu, v prospech ktorého centrálny depozitár vedie držiteľský účet o tom, že majiteľom týchto akcií je k rozhodujúcemu dňu účasti na RVZ osoba podpísaná na hlasovacom lístku.

Hlasovací lístok je neplatný okrem iného, ak:

- (a) nespĺňa všeobecné náležitosti právneho úkonu a neobsahuje aspoň náležitosti podľa § 190a ods. 3 Obchodného zákonníka;
- (b) podpis akcionára alebo splnomocnenca akcionára na hlasovacom lístku nebol úradne osvedčený, alebo
- (c) hlasovací lístok bol podpísaný splnomocnencom akcionára a k hlasovaciemu lístku nebolo priložené riadne plnomocenstvo na zastupovanie akcionára alebo podpis akcionára na takomto plnomocenstve nebol osvedčený v súlade s odsekom (b) vyššie.

Na neplatné hlasovacie lístky alebo hlasovacie lístky doručené neskôr ako 29. apríla 2021 spoločnosť Tatra banka, a.s. neprihliada.

Osoby poverené sčítaním hlasov vylúčia neplatné hlasovacie lístky doručené korešpondenčne a prístupia k sčítaniu všetkých hlasovacích lístkov, teda platných hlasovacích lístkov doručených korešpondenčne a platných hlasovacích lístkov odovzdaných akcionármi osobne v deň konania RVZ.

5. SČÍTANIE HLASOV

Táto časť 5 sa vzťahuje na sčítanie hlasov na hlasovacích lístkoch doručených korešpondenčne aj odovzdaných akcionármi osobne v deň konania RVZ.

V zmysle ustanovenia § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a článku V.8 stanov Tatra banky, a.s. sa počet hlasov akcionára určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Jednej akcii v menovitej hodnote 800 EUR zodpovedá jeden hlas a jednej akcii v menovitej hodnote 4.000 EUR zodpovedá päť hlasov. Akcionári vlastníci prioritné akcie Tatra banky, a.s. nie sú oprávnení na tomto RVZ vykonávať hlasovacie práva v súlade s § 159 ods. 3 poslednej vety Obchodného zákonníka a článkom III.6 stanov Tatra banky, a.s.

Osoby poverené sčítaním hlasov vyhodnotia všetky platné hlasovacie lístky ako celok nasledovne:

- (a) Sčíta sa celkový počet odovzdaných hlasov a počet akcií, za ktoré boli tieto hlasy odovzdané, na všetkých platných hlasovacích lístkoch.
- (b) Na každom platnom hlasovacom lístku sa vyhodnotí hlasovanie za jednu z možností "ZA", "PROTI" alebo "ZDRŽAL SA" vo vzťahu ku všetkým navrhovaným uzneseniam RVZ a tieto hlasy sa započítajú do počtu hlasov za danú možnosť ku každému navrhovanému uzneseniu RVZ. Pri nevyplnení žiadneho z políčok na hlasovacom lístku k určitému návrhu uznesenia RVZ sa má za to, že akcionár o tomto návrhu uznesenia nehlasoval.

Pokiaľ akcionár uvedie v hlasovacom lístku nižší počet svojich hlasov, pri ktorých vykonáva svoje hlasovacie práva, ako bude vyplývať zo zoznamu akcionárov a/alebo z potvrdenia správcu (ak má akcionár akcie Tatra banky, a.s. držané prostredníctvom držiteľskej správy) k rozhodujúcemu dňu, bude sa prihliadať len na tento nižší počet akcií. Pokiaľ akcionár uvedie v hlasovacom lístku vyšší počet svojich hlasov, pri ktorých vykonáva svoje hlasovacie práva, ako bude vyplývať zo zoznamu akcionárov a/alebo z potvrdenia správcu (ak má akcionár akcie Tatra banky, a.s. držané prostredníctvom držiteľskej správy) k rozhodujúcemu dňu, bude sa prihliadať len na počet jeho akcií evidovaných v zozname akcionárov a/alebo potvrdených správcu k rozhodujúcemu dňu.

Po sčítaní hlasov na všetkých platných hlasovacích lístkoch predseda RVZ prístupí k vyhodnoteniu hlasovania vo vzťahu ku každému bodu RVZ a teda vo vzťahu ku každému navrhovanému uzneseniu RVZ oznámi:

- (a) celkový počet odovzdaných platných hlasov vo vzťahu k danému návrhu uzneseniu RVZ a počet akcií, za ktoré boli tieto hlasy odovzdané, a ich podiel na základnom imaní Tatra banka, a.s.;
- (b) celkový počet hlasov za a proti návrhu uznesenia RVZ ako aj počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania o danom návrhu uznesenia RVZ, a počet akcionárov, ktorí o danom návrhu uznesenia RVZ nehlasovali.

Predseda RVZ následne skonštatuje, či bol daný návrh uznesenia RVZ schválený alebo nie.

Po oznámení výsledkov hlasovania vo vzťahu ku všetkým bodom RVZ predseda RVZ skonštatuje, že bolo vyhodnotených hlasovanie vo vzťahu ku všetkým navrhovaným uzneseniam RVZ a vyhlási RVZ za skončené.

6. ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Zápisnica z RVZ obsahuje informácie podľa § 188 ods. 2 Obchodného zákonníka, informácie podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka (ak o to požiada niektorý z akcionárov) a ďalšie informácie týkajúce sa korešpondenčného hlasovania a dôvodov obmedzenia osobnej účasti akcionárov na RVZ.

Prílohu zápisnice z RVZ tvoria aj tieto procesné pravidlá a všetky hlasovacie lístky, ktoré boli doručené alebo odovzdané v deň RVZ Tatra banke, a.s. spolu s plnomocenstvami, potvrdeniami o držiteľskom účte, a prípadnými protestami alebo žiadosťami o informácie akcionárov.