

**Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.
30. apríla 2021**

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. Zmena stanov
6. Voľba člena dozornej rady
7. Pravidlá odmeňovania
8. Nadobudnutie vlastných akcií
9. Záver

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 64 550, čo predstavuje 80,2783 % na základnom imaní a 90,7991 % na hlasovacích právach spoločnosti.

Výsledky hlasovania:

Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

Odovzdané platné hlasy: 64 550, čo predstavuje 90,7991 % podiel na všetkých hlasovacích právach
Za návrh: 64 549 hlasov, čo predstavuje 99,9985 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 1 hlas, čo predstavuje 0,0015 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % 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

Odovzdané platné hlasy: 64 550, čo predstavuje 90,7991 % podiel na všetkých hlasovacích právach
Za návrh: 64 549 hlasov, čo predstavuje 99,9985 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 1 hlas, čo predstavuje 0,0015 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2020 a rozdelenie zisku za rok 2020 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 2020 vo výške 6 306 389 EUR,
- b) do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideluje zostávajúca časť zisku za rok 2020 vo výške 100 006 261 EUR,
- c) medzi akcionárov sa rozdeľuje nerozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 68 204 435 EUR; na jednu akciu pripadá podiel na zisku v nasledujúcej výške:
 - na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 848 EUR,
 - na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadá dividenda vo výške 4 240 EUR,
 - na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 4,25 EUR.

Návrh k výplате dividend

Odovzdané platné hlasy: 64 550, čo predstavuje 90,7991 % podiel na všetkých hlasovacích právach
Za návrh: 64 550 hlasov, čo predstavuje 100 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % 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 17. mája 2021, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 5. máj 2021.

Ad 4/ Menovanie audítora

Odovzdané platné hlasy: 64 550, čo predstavuje 90,7991 % podiel na všetkých hlasovacích právach
Za návrh: 64 546 hlasov, čo predstavuje 99,9938 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 4 hlasy, čo predstavuje 0,0062 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo spoločnosť BDO Audit, spol. s r. o. ako štatutárneho audítora Tatra banky, a.s. na účtovné obdobie roka 2021.

Ad 5/ Zmena stanov

Odovzdané platné hlasy: 64 550, čo predstavuje 90,7991 % podiel na všetkých hlasovacích právach
Za návrh: 64 539 hlasov, čo predstavuje 99,9830 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 11 hlasov, čo predstavuje 0,0170 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov v navrhnutom znení.

Ad 6/ Voľba člena dozornej rady

Odovzdané platné hlasy: 64 550, čo predstavuje 90,7991 % podiel na všetkých hlasovacích právach
Za návrh: 64 542 hlasov, čo predstavuje 99,9876 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 7 hlasov, čo predstavuje 0,0108 % z hlasov prítomných akcionárov

Nehlasovalo: 1 hlas, čo predstavuje 0,0015 % 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 7/ Pravidlá odmeňovania

Odovzdané platné hlasy: 64 550, čo predstavuje 90,7991 % podiel na všetkých hlasovacích právach
Za návrh: 64 545 hlasov, čo predstavuje 99,9923 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 5 hlasov, čo predstavuje 0,0077 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo pravidlá odmeňovania v navrhnutom znení.

Ad 8/ Nadobudnutie vlastných akcií

Odovzdané platné hlasy: 64 550, čo predstavuje 90,7991 % podiel na všetkých hlasovacích právach
Za návrh: 64 528 hlasov, čo predstavuje 99,9659 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 14 hlasov, čo predstavuje 0,0217 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 7 hlasov, čo predstavuje 0,0108 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo: 1 hlas, čo predstavuje 0,0015 % z hlasov prítomných akcionárov

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