



## Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. 11. júna 2018

### 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 členov dozornej rady
6. Emisia investičných certifikátov AT1
7. Zmena stanov
8. Nadobudnutie vlastných akcií a zriadenie záložného práva k vlastným akciám
9. Záver

### Výsledky hlasovania

#### Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

O návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia hlasovali akcionári vlastníci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 458, čo predstavuje 81,41 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 458 hlasov,  
proti návrhu: 0 hlasov,  
zdržali sa: 0 hlasov.

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 a výplate dividend

O návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017 a rozdelenia zisku hlasovali akcionári vlastníci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 458, čo predstavuje 81,41 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 456 hlasov,  
proti návrhu: 0 hlasov,  
zdržali sa: 2 hlasov.

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2017 a rozdelenie zisku podľa predloženého návrhu, t.j.

- čistý zisk za rok 2017 vo výške 113 265 263 EUR sa prideluje do nerozdeleného zisku minulých rokov
- medzi akcionárov sa rozdeľuje nerozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 67 882 804 EUR, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 844 EUR, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4000 EUR pripadá dividenda vo výške 4 220 EUR a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 4,23 EUR.

O spôsobe a čase výplaty dividend hlasovali akcionári vlastníci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 458, čo predstavuje 81,41 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 458 hlasov,  
proti návrhu: 0 hlasov,  
zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku schválilo predložený návrh, v zmysle ktorého rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu za rok 2017 je 16. jún 2018, dividendy sa budú vyplácať akcionárom od 25. júna 2018 bezhotovostne.

#### **Ad 4/ Menovanie audítora**

O schválení audítora na účtovné obdobie roka 2019 hlasovali akcionári vlastníci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 457, čo predstavuje 81,41 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 457 hlasov,  
proti návrhu: 0 hlasov,  
zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku hlasovania schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO 31 348 238, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, ako štatutárneho audítora Tatra banky, a.s., na účtovné obdobie roka 2019.

#### **Ad 5/ Voľba členov dozornej rady**

Vo voľbe členov dozornej rady hlasovali akcionári vlastníci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 454, čo predstavuje 81,40 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 454 hlasov,  
proti návrhu: 0 hlasov,  
zdržali sa: 0 hlasov.

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie zvolilo nových členov dozornej rady podľa predloženého návrhu.

#### **Ad 6/ Emisia investičných certifikátov AT1**

O schválení emisie investičných certifikátov AT1 hlasovali akcionári vlastníci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 454, čo predstavuje 81,40 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 454 hlasov,  
proti návrhu: 0 hlasov,  
zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie hlasovaním o tomto bode schválilo emisiu investičných certifikátov AT1 podľa predloženého návrhu.

## **Ad 7/ Zmena stanov**

O zmene stanov, ktorou sa navrhuje úprava práv týkajúcich sa prioritných akcií, hlasovali najprv akcionári vlastníaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 431, čo predstavuje 81,37 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 431 hlasov,  
proti návrhu: 0 hlasov,  
zdržali sa: 0 hlasov.

Následne prebehlo hlasovanie akcionárov vlastníacich prioritné akcie s počtom hlasov 1 461 075, čo predstavuje 9,09 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 1 461 075 hlasov,  
proti návrhu: 0 hlasov,  
zdržali sa: 0 hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie akcionárov schválilo zmenu stanov podľa predloženého návrhu.

## **Ad 8/ Nadobudnutie vlastných akcií a zriadenie záložného práva k vlastným akciám**

O návrhu na schválenie nadobudnutia vlastných akcií hlasovali akcionári vlastníaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 372, čo predstavuje 81,30 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 372 hlasov,  
proti návrhu: 0 hlasov,  
zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku hlasovania schválilo návrh v predloženom znení.