

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.
22. apríla 2022

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. Nadobudnutie vlastných akcií
7. 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 65 079, čo predstavuje 80,9362 % na základnom imaní a 91,5432 % na hlasovacích právach spoločnosti.

Výsledky hlasovania:

Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

| | |
|---------------|--|
| Za návrh: | 64 988 hlasov, čo predstavuje 99,8602 % z hlasov prítomných akcionárov |
| Proti návrhu: | 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov |
| Zdržalo sa: | 4 hlasy, čo predstavuje 0,0061 % z hlasov prítomných akcionárov |
| Nehlasovalo: | 87 hlasov, čo predstavuje 0,1337 % 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: | 65 002 hlasov, čo predstavuje 99,8817 % z hlasov prítomných akcionárov |
| Proti návrhu: | 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov |
| Zdržalo sa: | 8 hlasov, čo predstavuje 0,0123 % z hlasov prítomných akcionárov |
| Nehlasovalo: | 69 hlasov, čo predstavuje 0,1060 % z hlasov prítomných akcionárov |

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2021 a rozdelenie zisku za rok 2021 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 2021 vo výške 6 093 472 EUR,
- b) do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridáva zostávajúca časť zisku za rok 2021 vo výške 144 819 351 EUR,
- c) medzi akcionárov sa rozdeľuje nerozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 115 162 582 EUR; na jednu akciu pripadá podiel na zisku v nasledujúcej výške:
 - na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 1 432 EUR,
 - na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadá dividenda vo výške 7 160 EUR,
 - na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 7,17 EUR.

Návrh k výplате dividend

Za návrh: 64 971 hlasov, čo predstavuje 99,8340 % 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: 108 hlasov, čo predstavuje 0,1660 % 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 28. apríla 2022, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 27. apríl 2022.

Ad 4/ Menovanie audítora

Za návrh: 64 929 hlasov, čo predstavuje 99,7695 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 39 hlasov, čo predstavuje 0,0599 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo: 111 hlasov, čo predstavuje 0,1706 % 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 2022.

Ad 5/ Voľba člena dozornej rady

Za návrh: 64 897 hlasov, čo predstavuje 99,7203 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 7 hlasov, čo predstavuje 0,0108 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 67 hlasov, čo predstavuje 0,1029 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo: 108 hlasov, čo predstavuje 0,1660 % 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/ Nadobudnutie vlastných akcií

Za návrh: 64 915 hlasov, čo predstavuje 99,7480 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa: 54 hlasov, čo predstavuje 0,0830 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo: 110 hlasov, čo predstavuje 0,1690 % z hlasov prítomných akcionárov

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