

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.
26. marca 2024

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. Významná obchodná transakcia
7. Nadobudnutie vlastných akcií
8. 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 65 058, čo predstavuje 80,9101 % na základnom imaní a 91,5137 % na hlasovacích právach spoločnosti.

Prijaté uznesenia – výsledky hlasovania:

Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

Za návrh:	64 982 hlasov, čo predstavuje 99,8832 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	10 hlasov, čo predstavuje 0,0154 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	66 hlasov, čo predstavuje 0,1014 % 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:	64 971 hlasov, čo predstavuje 99,8663 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	2 hlasy, čo predstavuje 0,0031 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	16 hlasov, čo predstavuje 0,0246 % 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 2023 a rozdelenie zisku za rok 2023 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 2023 vo výške 10 851 900 EUR,
- b) do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideluje časť zisku za rok 2023 vo výške 71 068 266 EUR,
- c) medzi akcionárov sa rozdeľuje zostávajúca časť zisku za rok 2023 vo výške 155 366 474 EUR; na jednu akciu pripadá podiel na zisku v nasledujúcej výške:
 - na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 1 932 EUR,
 - na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadá dividenda vo výške 9 660 EUR,
 - na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 9,67 EUR.

Návrh k výplate dividend

Za návrh:	64 979 hlasov, čo predstavuje 99,8786 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	12 hlasov, čo predstavuje 0,0184 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	67 hlasov, čo predstavuje 0,1030 % 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 9. apríla 2024, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 31. marec 2024.

Ad 4/ Menovanie audítora

Za návrh:	64 944 hlasov, čo predstavuje 99,8248 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	10 hlasov, čo predstavuje 0,0154 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	35 hlasov, čo predstavuje 0,0538 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	69 hlasov, čo predstavuje 0,1060 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. ako štatutárneho audítora Tatra banky, a.s. na účtovné obdobie roka 2024.

Ad 5/ Voľba členov dozornej rady

Za návrh:	64 938 hlasov, čo predstavuje 99,8156 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	4 hlasy, čo predstavuje 0,0061 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	32 hlasov, čo predstavuje 0,0492 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	84 hlasov, čo predstavuje 0,1291 % z hlasov prítomných akcionárov

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

Ad 6/ Významná obchodná transakcia

Za návrh:	64 886 hlasov, čo predstavuje 99,7356 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	41 hlasov, čo predstavuje 0,0630 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	46 hlasov, čo predstavuje 0,0707 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	85 hlasov, čo predstavuje 0,1307 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo významnú obchodnú transakciu podľa predloženého návrhu.

Ad 7/ Nadobudnutie vlastných akcií

Za návrh:	64 903 hlasov, čo predstavuje 99,7618 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	1 hlas, čo predstavuje 0,0015 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	45 hlasov, čo predstavuje 0,0692 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	109 hlasov, čo predstavuje 0,1675 % z hlasov prítomných akcionárov

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