

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.
31. marca 2025

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. Pravidlá odmeňovania
7. Významná obchodná transakcia
8. Nadobudnutie vlastných akcií
9. 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 65 172, čo predstavuje 81,0519 % na základnom imaní a 91,6741 % na hlasovacích právach spoločnosti.

Prijaté uznesenia – výsledky hlasovania:

Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

Za návrh:	65 129 hlasov, čo predstavuje 99,9340 % 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:	39 hlasov, čo predstavuje 0,0599 % 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:	65 145 hlasov, čo predstavuje 99,9586 % 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:	23 hlasov, čo predstavuje 0,0353 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2024 a rozdelenie zisku za rok 2024 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 2024 vo výške 10 235 208 EUR,
- b) do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideľuje zostávajúca časť zisku za rok 2024 vo výške 206 094 131 EUR,
- c) medzi akcionárov sa rozdeľuje nerozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 184 474 092 EUR; na jednu akciu pripadá podiel na zisku v nasledujúcej výške:
 - na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 2 294 EUR,
 - na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadá dividenda vo výške 11 470 EUR,
 - na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 11,48 EUR.

Návrh k výplate dividend

Za návrh:	65 102 hlasov, čo predstavuje 99,8926 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	43 hlasov, čo predstavuje 0,0660 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	4 hlasy, čo predstavuje 0,0061 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	23 hlasov, čo predstavuje 0,0353 % 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 16. apríla 2025, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 5. apríl 2025.

Ad 4/ Menovanie audítora

Za návrh:	65 116 hlasov, čo predstavuje 99,9141 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	43 hlasov, čo predstavuje 0,0660 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	13 hlasov, čo predstavuje 0,0199 % 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. a ako audítora na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

Ad 5/ Voľba členov dozornej rady

Za návrh:	64 991 hlasov, čo predstavuje 99,7223 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	4 hlasy, čo predstavuje 0,0061 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	69 hlasov, čo predstavuje 0,1059 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	108 hlasov, čo predstavuje 0,1657 % 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/ Pravidlá odmeňovania

Za návrh:	65 037 hlasov, čo predstavuje 99,7929 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	24 hlasov, čo predstavuje 0,0368 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	96 hlasov, čo predstavuje 0,1473 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	15 hlasov, čo predstavuje 0,0230 % z hlasov prítomných akcionárov

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo navrhnuté znenie pravidiel odmeňovania.

Ad 7/ Významná obchodná transakcia

Za návrh:	64 934 hlasov, čo predstavuje 99,6348 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	35 hlasov, čo predstavuje 0,0537 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	152 hlasov, čo predstavuje 0,2332 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	51 hlasov, čo predstavuje 0,0783 % z hlasov prítomných akcionárov

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

Ad 8/ Nadobudnutie vlastných akcií

Za návrh:	65 045 hlasov, čo predstavuje 99,8051 % z hlasov prítomných akcionárov
Proti návrhu:	0 hlasov, čo predstavuje 0 % z hlasov prítomných akcionárov
Zdržalo sa:	77 hlasov, čo predstavuje 0,1182 % z hlasov prítomných akcionárov
Nehlasovalo:	50 hlasov, čo predstavuje 0,0767 % z hlasov prítomných akcionárov

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