

**J & T BANKA, a.s., pobočka
zahraničnej banky**
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava

V Bratislave, dňa 26.10.2018

Vec: Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti Poštová banka, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 501/B, (ďalej len „**Spoločnosť**“), zvoláva v zmysle ust. § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka a článku 12 ods. 3. v spojitosti s článkom 21 ods. 9. písm. a) Stanov Spoločnosti **mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2018 o 14.00 hod. v sídle Spoločnosti v miestnosti zasadačka GR s týmto programom:**

1. Otvorenie,
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia,
3. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia,
4. Voľba člena dozornej rady – Ing. Jozef Tkáč,
5. Voľba člena dozornej rady – Bc. Jozef Kiss,
6. Schválenie zmlúv o výkone funkcie pre členov dozornej rady,
7. Určenie predsedu dozornej rady,
8. Záver.

Prezentácia akcionárov a zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov sa uskutoční v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia, v mieste jeho konania, a to v čase od 13.00 do 14.00 hod.

Akcionári, resp. ich splnomocnenci predložia výpis z Obchodného registra nie starší ako 90 dní a preukaz totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, resp. preukaz totožnosti splnomocnenca. Splnomocnenci akcionárov predložia plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady Spoločnosti.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční na základe listiny prítomných akcionárov, ktorá bude vystavená podľa aktuálneho zoznamu akcionárov vyžiadaného z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. v piaty pracovný deň pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia. Akcionári, ktorých akcie sú vedené na držiteľských účtoch sú zároveň povinní preukázať sa potvrdením, vystaveným spoločnosťou, ktorá predmetný držiteľský účet vedie, z ktorého bude vyplývať skutočnosť, že sú

vlastníkmi predmetných akcií k piatemu pracovnému dňu pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia.

Spoločnosť neuhrádza náklady akcionárov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionárov uvedených v § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka je piaty deň pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia.

S úctou

Ing. Andrej Zaťko
predseda predstavenstva
Poštová banka, a.s.

Ing. Peter Hajko
člen predstavenstva
Poštová banka, a.s.