

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 5.7., 6.4., 8.4., 13.3., 13.4., 15.2. pontjainak módosítására

A javaslatok összefoglalása

A módosítások az Alapszabály alábbi részeit érintik:

A Tpt. módosításával kapcsolatos rendelkezéssel összefüggő változás miatti módosítási javaslat (ALAPSZABÁLY [6.4. PONTJA])

Az Sztv. nemzetközi számviteli standardok (ún. IFRS-ek) kapcsolatos rendelkezésével összefüggő változása miatti módosítási javaslatok (ALAPSZABÁLY [13.3., 13.4. PONTJA])

Az új Pp. 2018. január 01. napjával történő hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezésekkel összefüggő változás miatti módosítási javaslatok (ALAPSZABÁLY [5.7., 15.2. PONTJA])

A KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnevének módosításával kapcsolatos rendelkezésekkel összefüggő változás miatti módosítási javaslat (ALAPSZABÁLY [8.4. PONTJA])

A javaslatok megjelenítése

Az Alapszabály szövege Times New Roman betűtípussal, az új szövegrészek dupla aláhúzással, a ~~törölt részek~~ áthúzással jelölve.

Részletes módosítási javaslatok

A 2018. évi rendes közgyűlésre tett módosítási javaslatunk az Alapszabály és más jogszabályok harmonizációjával, illetve a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnevének megváltozásával kapcsolatos.

1. A TPT. MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ VÁLTOZÁS MIATTI MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT (ALAPSZABÁLY [6.4. PONTJA])

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi LXIX. törvény 2018. január 03. napjával módosított, Alapszabályban nevesített, Tpt. rendelkezés okán indokolt az Alapszabály módosítása az alábbiak szerint. (Az Alapszabály szövegébe illesztett új szövegrészek dupla aláhúzással, a módosuló szövegrészek pedig áthúzással jelölve, a javaslatot indoklás követi.)

[A részvényesek jogai és kötelezettségei]

6.4. [...] A Tpt. 61. §-ának (7)-(8) és (11) bekezdései, valamint 61. §-ának (10)-~~(11)~~(11a)-(12) bekezdései szerinti, bejelentési kötelezettség alóli mentesülés feltételeinek fennállását a Társaság felé is igazolni kell.

Indoklás:

Az Alapszabály módosításának célja, hogy az Alapszabály szövege kerüljön összhangba a 2018. január 03. napjával módosított Tpt.-vel. A módosítással érintett pont a részesedési küszöbértékek (5, 10, 15, 20 % stb.) fölé vagy alá kerülő részvényesek e tényről való bejelentési kötelezettségét, illetve az e kötelezettség alóli mentesülési eseteket érinti. A javasolt Alapszabály módosítás érdemben nem változtat a Társaság felé fennálló részvényesi bejelentési kötelezettségeken, csupán a Tpt. módosítását követi le. Ennek lényege pedig az, hogy egy eddig a bejelentési kötelezettség alóli mentesülést jelentő részvénytulajdonlási eset (kereskedési könyvben nyilvántartott részvények) a továbbiakban alapvetően, ab ovo nem számítandó be a bejelentési kötelezettség alá eső szavazatmennyiségbe (ellentétben a korábbi helyzettel, amikor be kellett számítani, de mentesülést kapott ez az eset a bejelentési kötelezettség alól).

2. AZ SZTV. NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK (ÚN. IFRS-EK) KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ VÁLTOZÁSA MIATTI MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK (ALAPSZABÁLY [13.3., 13.4. PONTJA])

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) módosítása okán javasolt az Alapszabálynak a hatályos törvénytörvény által alkalmazni rendelt nemzetközi számviteli standardok (továbbiakban: IFRS-ek) terminológiájához történő igazítása az alábbiak szerint.

[A Társaság számadásai és nyereség felosztása]

13.3. A Társaság eredményének megállapítása ~~mindenkor a hatályos magyar jogszabályok a~~ számviteli törvény értelmében a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló Rendeletben foglalt eljárás alapján az EU Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli standardok (továbbiakban: IFRS-ek) szerint történik.

- 13.4. A részvényest a Társaságnak a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített az IFRS-ek szerint meghatározott, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év tárgyévi adózott eredményét is magába foglaló szabad eredménytartalékból osztalék illeti meg.

Indoklás:

Az Alapszabály módosításának célja, hogy az Alapszabály szövege kerüljön összhangba a módosított Sztv.-ben meghatározott hatályos törvényi terminológiával, különös figyelemmel arra, hogy a Társaság is a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásával állapítja meg eredményét és a közgyűlés által felosztani rendelt szabad eredménytartalékból fizetendő osztalékot.

3. AZ ÚJ PP. 2018. JANUÁR 01. NAPJÁVAL TÖRTÉNŐ HATÁLYBA LÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ VÁLTOZÁS MIATTI MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK (ALAPSZABÁLY [5.7., 15.2. PONTJA])

Az új Polgári Perrendtartásról szóló törvény („Pp.”) 2018. január 01. napjával történő hatályba lépésével együtt járó új törvényszám megjelenése kapcsán indokolt az Alapszabály két rendelkezésének módosítása az alábbiak szerint.

[A Társaság alaptőkéje, Részvényei és a Részvénykönyv]

- 5.7. A részvényt szerző a javára történt részvényátruházást követően az 5.6. pontban meghatározott adatokat tartalmazó kérelemmel bármikor, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban kérheti az Igazgatóságtól, hogy a Részvénykönyvbe jegyezze be. [...]

[Értesítések]

- 15.2. A részvényesnek a Társaság felé tett bármely jognyilatkozata kizárólag akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja.”

Indoklás:

Az új Pp. 2018. január 01. napjával történő hatályba lépése kapcsán javasoljuk az Alapszabály azon két rendelkezésének módosítását, amely tartalmazza a korábbi, hatályon kívül helyezett polgári perrendtartás számát. Annak érdekében, hogy az Alapszabály a jövőben a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, javasoljuk a konkrét törvényszám megjelölésének elhagyását és csak a törvény címének megnevezését a normaszövegben.

**4. A KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ VÁLTOZÁS MIATTI
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
(ALAPSZABÁLY [8.4. PONTJA])**

A KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Keler Zrt.”) cégnevének módosítására figyelemmel javasolt az Alapszabály korrigálása az alábbiak szerint.

[A Társaság Közgyűlése]

- 8.4. A Társaság a Közgyűlés (ide értve a megismételt Közgyűlést is), mint társasági eseményre a ~~Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól~~ KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: Keler Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. [...]

Indoklás:

Az Alapszabály módosításának célja, hogy az Alapszabály szövege kerüljön összhangba a Keler Zrt. cégnevének módosításával, tekintettel arra, hogy a Társaság is a közgyűlésére (ide értve a megismételt Közgyűlést is), mint társasági eseményre a Keler Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér.

Határozati javaslat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 5.7., 6.4., 8.4., 13.3., 13.4., 15.2. pontjainak módosítását az Igazgatóság Előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.