

MEGHÍVÓ

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
a továbbiakban: Takarékbank Zrt.)

2018. évi rendes közgyűlésére,
amelyre a Ptk. 3: 16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

A Takarékbank Zrt. Igazgatósága
a társaság közgyűlését

2018. április 27-én 14:00 órára

hívja össze

Helyszín: Danubius Hotel Gellért
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2018. május 7-én 10:00 óra
Helyszín: Danubius Hotel Gellért
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.

A Takarékbank Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a részvények tulajdonosai, valamint a részvényesi meghatalmazottak közül a közgyűlésen részvényesi jogával az élhet, aki/amely a közgyűlés napját 2 munkanappal megelőzően a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként (ez utóbbi a részvényessel együtt) a részvénykönyvbe bevezetésre került és részvényeit a Takarékbank Zrt.-nél vagy a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-nél, mint letétkezelőnél letétbe helyezte. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, igazolt törvényes képviselőjük, részvényesi meghatalmazottjuk vagy képviseleti joggal felruházott meghatalmazottjuk által vehetnek részt, tanácskoznak és szavazhatnak. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A közgyűlésen minden részvény egy szavazatra jogosít. Az Szhtv. 15. § (9) bekezdése értelmében azon részvényesek, akik/amelyek részvényesi jogai felfüggesztésre kerültek, a részvényesi jogok felfüggesztésének időtartama alatt az érintett részvényhez kapcsolódó jogaik és kötelezettségeik szünetelnek. E részvényeket a Takarékbank Zrt. közgyűlésének a határozatképessége szempontjából nem lehet figyelembe venni. Az Szhtv. 15. § (10) bekezdése szerint továbbá, ha a részvényesi jogok felfüggesztésével érintett elsőbbségi részvények aránya az elsőbbségi részvényeken belül eléri az 50%-ot, abban az esetben az érintett részvénytársasághoz kapcsolódó jogok szünetelnek, azaz a szünetelés ideje alatt nem léteznek tekintendők.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. napirendi pont:** Az Igazgatóság ügyvezetéséről, a Takarékbank Zrt. 2017. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról szóló jelentése; a Felügyelőbizottság számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, a Takarékbank Zrt. 2017. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentése; az Audit Bizottság véleménye a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról; a könyvvizsgáló jelentése számviteli törvény szerinti éves beszámolóról. Az Igazgatóság javaslata a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadására – ezen belül a mérleg megállapítására, a vagyonkimutatásra – és az adózott eredmény felosztására. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és számukra a felmentvény megadása.
- 2. napirendi pont:** Az Igazgatóság javaslata a Takarékbank Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 2018. évi üzleti tervének elfogadására
- 3. napirendi pont:** A Takarékbank és a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 5 éves stratégiájának felülvizsgálata
- 4. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról
- 5. napirendi pont:** Döntés az Igazgatóság új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 6. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról

- 7. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
- 8. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról
- 9. napirendi pont:** Döntés a Társaság új Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról
- 10. napirendi pont:** Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
- 11. napirendi pont:** Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
- 12. napirendi pont:** Döntés az Igazgatóság Ügyrendjének módosításáról
- 13. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosításáról
- 14. napirendi pont:** Az Igazgatóság tájékoztatása a Közgyűlés számára a Társaság saját részvényei megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről
- 15. napirendi pont:** Egyebek

Az Igazgatóság által készített 2017. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóban szereplő – a könyvvizsgáló által auditált – adatokat a Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottsága jóváhagyta.

Az Igazgatóság által készített, a Takarékbank Zrt. 2017. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, és az arról készített felügyelőbizottsági jelentés lényeges adatai:

<i>mérlegfőösszeg</i>	<i>840 790 millió Ft</i>	<i>saját tőke</i>	<i>25 104 millió Ft</i>
<i>adózott eredmény</i>	<i>5 799 millió Ft</i>	<i>jegyzett tőke</i>	<i>3 390 millió Ft</i>

A Takarékbank Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága javasolja a közgyűlésnek, hogy az adózott eredmény 10%-a, azaz 580 millió Ft az általános tartalékba, továbbá 5 219 millió forint eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2017. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalékból 4 178 millió Ft a Társaság osztalékra jogosult részvényeseinek – részvényeik névértékének arányában – osztalékként kerüljön kifizetésre, mely kifizetés a Takarékbank 2018. évi beszámolójában kerül kimutatásra.

A Takarékbank Zrt. Alapszabályának, Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítását a jogszabályi változások miatt, valamint a felügyeleti elvárások betartása érdekében javasolja.

Az 1-3., és a 10-14. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztések a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre kerültek.

A Társaság Igazgatósága egyben tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés napirendjére tűzött, jelen meghívóban meghatározott egyes ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást a Ptk. 3:258. §-ban meghatározott szabályok betartásával maradéktalanul biztosítja.

Tekintettel a regisztrációra kérjük, hogy 30 perccel a közgyűlés hivatalos kezdő időpontja előtt megjelenni szíveskedjenek!

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2018. április 10.

Tisztelettel:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
vezérigazgató-helyettes