

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2018. április 27-i éves rendes közgyűlésének határozatai

1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, elektronikus szavazatszámoló rendszerrel történjen.

2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Szabó Boldizsárt, a Társaság igazgató, vezető jogtanácsosát a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta.

3/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés felkérte dr. Hoffmann Vladimír közjegyzőt a Közgyűlésen történő részvételre és a Közgyűlésről közjegyzői ténytanúsítvány kiállítására.

4/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Kézi Zoltánt, a Békés Takarékszövetkezet Kereskedelmi Ügyvezetőjét a közgyűlés szavazatszámológójának megválasztotta.

5/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Tófeji Edinát, az M7 TAKARÉK Szövetkezet Elnök-ügyvezető igazgatóját a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

6/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a javasolt napirendet elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

- 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 a 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:** Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
- 5. napirendi pont:** Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
- 6. napirendi pont:** Döntés az Igazgatóság Ügyrendjének módosításáról
- 7. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosításáról
- 8. 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
- 9. napirendi pont:** Egyebek

7/1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Takarékbank Zrt. 2017. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról szóló jelentését elfogadta.

7/2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 2017. évi üzleti tevékenységéről és adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadta.

7/3/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról szóló véleményét tudomásul vette.

7/4/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését elfogadta.

7/5/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót jóváhagyta, a Társaság mérlegfőösszegét 840 milliárd 790 millió forintban, adózott eredményét 5 milliárd 799 millió forintban állapította meg.

7/6/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy az 5 milliárd 799 millió forint adózott eredmény 10%-a, azaz 580 millió forint általános tartalékba, továbbá 5 milliárd 219 millió forint eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. Az eredménytartalékból összesen 4 milliárd 178 millió 465 ezer 870 forint a Társaság osztalékra jogosult részvényeseinek – részvényeik arányában – osztalékként kerül kifizetésre. Az egy osztalékra jogosult részvényre jutó osztalék összege 3.120 forint, azaz a részvény névértékének 156,04%-a. A Társaság az osztalékot azt követően fizeti ki, hogy a részvényesek az osztalék átutalására a Társaságnak megbízást adtak, megjelölve azt a számlaszámot, amelyre az osztalék átutalását kéri.

7/7/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Igazgatóság tagjai részére a 2017. üzleti évre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával megállapította az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét. A Társaság az Igazgatóság tagjaival szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényrel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

8/1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Takarékbank Zrt. 2018. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét, egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa.

8/2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs szintű 2018. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét, egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa.

9/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen „A Takarékbank és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integráció 5 éves Stratégiájának felülvizsgálata” című előterjesztésben foglalt irányelvek mentén felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy a Stratégia felülvizsgálatát 2018. szeptember 30-ig készítse el, azzal, hogy azt az Igazgatóság terjessze majd a Közgyűlés elé elfogadásra.

10/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. egyedi és konszolidációs könyvvizsgálati feladatait a 2018-as üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló

Kft. lássa el nettó 35 millió Ft díjazás mellett, vezető könyvvizsgálónak Molnár Gábort, helyettesének Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsannát választja meg.

11/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Takarékbank Zrt. Alapszabálya az előterjesztésben foglaltak szerinti módosításait.

12/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés jóváhagyta a Takarékbank Zrt. Igazgatósága Ügyrendje előterjesztésben foglaltak szerint módosításait azzal, hogy azok a Takarékbank Zrt. Alapszabályának a Közgyűlés által a mai napon elfogadott módosításai hatálybalépésének napján lépnek hatályba.

13/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés jóváhagyta a Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendje előterjesztésben foglaltak szerint módosításait azzal, hogy azok a Takarékbank Zrt. Alapszabályának a Közgyűlés által a mai napon elfogadott módosításai hatálybalépésének napján lépnek hatályba.

14/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság tájékoztatását a 10/2017. számú közgyűlési határozat alapján (A Társaság saját részvényei megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékéről).

Budapest, 2018. április 27.

Kiadmány hitelül:


Eöry Gábor
ügyvezető igazgató

MAGYAR
TAKARÉKSZÖVETKEZETI
BANK ZRT.
37.


dr. Szabó Boldizsár
igazgató, vezető jogtanácsos