

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2018. november 30-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

1/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes részvényeinek darabszámát (amely megegyezik szavazatainak számával) feltüntető tábla felemelésével történjen.

2/A/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

2/B/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

3/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Tófeji Edinát, az M7 TAKARÉK Szövetkezet elnök-ügyvezetőjét a közgyűlés szavazatszámllálójának megválasztotta.

4/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bagi Bencét, a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. és a TakaréK Jelzálogbank Nyrt. részvényesek képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

5/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

- 1. napirendi pont:** A 2017. június 27-én megtartott rendkívüli közgyűlés 6/1/R2/2017. sz., 6/2/R2/2017. sz., 6/3/R2/2017. sz., 6/4/R2/2017. sz., 7/1/R2/2017. sz., 7/2/R2/2017. sz., 8/R2/2017. sz., 9/R2/2017. sz., 9/2/R2/2017. sz., a 2018. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlés 7/1/2018. sz., 7/2/2018. sz., 8/1/2018. sz., 8/2/2018. sz., valamint a 2018. június 29-én megtartott rendkívüli közgyűlés 6/1/R2/2018. sz., 6/2/R2/2018. sz., 6/3/R2/2018. sz., 6/4/R2/2018. sz. határozatainak ismételt elfogadása
- 2. napirendi pont:** A Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 5 éves Stratégiájának (2019-2023) elfogadása

- 3. napirendi pont:** Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
- 4. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósága ügyrendjének módosításáról
- 5. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról
- 6. napirendi pont:** Döntés az Igazgatóság új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 7. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról
- 8. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
- 9. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról
- 10. napirendi pont:** Döntés a Társaság új Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról
- 11. napirendi pont:** Tájékoztatás a Mohácsi Takarékbank Zrt. és a Pannon Takarékbank Zrt. akvizíciójáról
- 12. napirendi pont:** Az Igazgatóság tájékoztatása a Közgyűlés számára 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)
- 13. napirendi pont:** Az Igazgatóság előzetes felhatalmazása saját részvény megszerzésére az Alapszabály 13. fejezet 2) pont q) alpontja alapján
- 14. napirendi pont:** Egyebek

6/1/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatát a Társaság 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadására jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 2.093 milliárd 68 millió forintban, a konszolidációs kör mérleg szerinti eredményét 1 milliárd 690 millió forintban állapította meg. A Közgyűlés ezen határozata a Fővárosi Ítéltábla 16.Gf.40.253/2018/4. számú ítéletével 2018. október 2. napjával hatályon kívül helyezett 6/1/R1/2017. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/2/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2016. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójáról szóló jelentését elfogadta. A Közgyűlés ezen határozata a Fővárosi Ítéltábla 16.Gf.40.253/2018/4. számú ítéletével 2018. október 2. napjával hatályon kívül helyezett 6/2/R1/2017. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/3/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2016. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójáról szóló véleményét tudomásul vette. A Közgyűlés ezen határozata a Fővárosi Ítéltábla 16.Gf.40.253/2018/4. számú ítéletével 2018. október 2. napjával hatályon kívül helyezett 6/3/R1/2017. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/4/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Takarékbank Zrt. 2016. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójáról szóló jelentését elfogadta. A Közgyűlés ezen határozata a Fővárosi Ítéltábla 16.Gf.40.253/2018/4. számú ítéletével 2018. október 2. napjával hatályon kívül helyezett 6/4/R1/2017. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/5/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Takarékbank Zrt. 2017. 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. A Közgyűlés ezen határozata a Fővárosi Ítéltábla 16.Gf.40.253/2018/4. számú ítéletével 2018. október 2. napjával hatályon kívül helyezett 7/1/R1/2017. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/6/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs szintű 2017. 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. A Közgyűlés ezen határozata a Fővárosi Ítéltábla 16.Gf.40.253/2018/4. számú ítéletével 2018. október 2. napjával hatályon kívül helyezett 7/2/R1/2017. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/7/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. egyedi és konszolidációs könyvvizsgálati feladatait a 2017-es üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló Kft. lássa el nettó 35 millió Ft díjazás mellett, vezető könyvvizsgálónak Molnár Gábort, helyettesének Horváth Tamást választotta meg. A Közgyűlés ezen határozata a Fővárosi Ítéltábla 16.Gf.40.253/2018/4. számú ítéletével 2018. október 2. napjával hatályon kívül helyezett 8/R1/2017. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/8/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes elfogadta a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 2017-től 2021-ig terjedő, 5 éves stratégiáját. A Közgyűlés ezen határozata a Fővárosi Ítéltábla 16.Gf.40.253/2018/4. számú ítéletével 2018. október 2. napjával hatályon kívül helyezett 9/1/R1/2017. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/9/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 2017-től 2021-ig terjedő, 5 éves stratégiáját. A Közgyűlés ezen határozata a Fővárosi Ítéltábla 16.Gf.40.253/2018/4. számú ítéletével 2018. október 2. napjával hatályon kívül helyezett 9/2/R1/2017. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/10/R2/2018. 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. A Közgyűlés ezen határozata a 7/1/2018. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/11/R2/2018. 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. A Közgyűlés ezen határozata a 7/2/2018. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/12/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes „A Takarékbank és a Szövetkezeti Hitelintézeti 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. A Közgyűlés ezen határozata a 8/1/2018. számú közgyűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/13/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés „A Takarékbank és a Szövetkezeti Hitelintézeti 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. A

Közgűlés ezen határozata a 8/2/2018. számú közgűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/14/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgűlés az Igazgatóság javaslatát a Társaság 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadására jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 2.301.674 millió forintban, konszolidált tárgyévi eredményét -131 millió forint veszteségben állapította meg. A Közgűlés ezen határozata a 6/1/R1/2018. számú közgűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/15/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgűlés a Felügyelőbizottságnak a 2017. évi számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról szóló jelentését elfogadta. A Közgűlés ezen határozata a 6/2/R1/2018. számú közgűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/16/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgűlés az Audit Bizottságnak a 2017. évi számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról szóló véleményét tudomásul vette. A Közgűlés ezen határozata a 6/3/R1/2018. számú közgűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

6/17/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról. A Közgűlés ezen határozata a 6/4/R1/2018. számú közgűlési határozat ismételt elfogadását jelenti.

7/1/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes

- A. elfogadta a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 2019-től 2023-ig terjedő, 5 éves stratégiáját (a továbbiakban jelen határozatban: Stratégia),
- B. felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy a Stratégia elfogadott céljaival és víziójával összhangban, az azok megvalósításához fűződő Integrációs érdekek valamint a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban jelen határozatban: Szhitv.) 1/A. §-ában megfogalmazott célok elsődlegességére figyelemmel meghozza a Társaság részéről szükséges döntéseket,
- C. elfogadta, hogy a „B.” alpont szerinti felhatalmazás keretében a Stratégiában írtak megvalósítása, így különösen az Alfa Bank működéséhez szükséges – a legjobb piaci gyakorlatnak megfelelő – folyamatok és szervezeti keretek meghatározásában és kialakításában Társaság az Szhitv. szerinti Központi Bank szerepkörének megfelelően részt vesz, melynek keretében szerződést köthet, kötelezettséget vállalhat illetve saját erőforrásait is igénybe veheti,

továbbá ezen költségeit és ráfordításait a Stratégiában érintett személyekkel megoszthatja,

- D. elfogadta továbbá, hogy a „B.” alpont szerinti felhatalmazás keretében a Stratégiában írtak megvalósítása érdekében a Társaság Igazgatósága az állományátruházás és a hozzá kapcsolódó tőkeemelés végrehajtásának előkészítése keretében külső szakértőkkel szerződést köthet, kötelezettséget vállalhat,
- E. felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy a Stratégia végrehajtásához szükséges időpontban a Mohácsi Takarékbank Zrt.-ben tőkeemelést hajtson végre legfeljebb 40.000.000.000,- Ft, azaz negyvenmilliárd forint összegben. A tőkeemelés történhet névértéken vagy a névértéket meghaladó kibocsátási áron, továbbá a Társaság Igazgatósága jogosult meghatározni a tőkeemeléssel kibocsátásra kerülő részvények fajtáit és a hozzájuk kapcsoló részvényesi jogokat,
- F. a Stratégiában foglaltak végrehajtásához szükséges lépések megtétele körében kiemelten felhívta valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a tervezett egyesülések során a tulajdonosokkal történő elszámolás mindenkor a jogszabályoknak megfelelően történjen, különös figyelemmel az Szhitv. szabályaira, valamint arra, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezető állású munkavállalókkal történő elszámolással kapcsolatos igények nem okozhatnak aránytalan és indokolatlan terhet az érintett szövetkezeti hitelintézetek részére, továbbá ne veszélyeztessék a szövetkezeti hitelintézetek prudens működését és prudenciális megfelelését,
- G. felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság 2019. és 2020. évben megtartásra kerülő közgyűlésein számoljon be a Stratégia megvalósulásáról.

7/2/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés

- A. elfogadta a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 2019-től 2023-ig terjedő, 5 éves stratégiáját (a továbbiakban jelen határozatban: Stratégia),
- B. felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy a Stratégia elfogadott céljaival és víziójával összhangban, az azok megvalósításához fűződő Integrációs érdekek valamint a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban jelen határozatban: Szhitv.) 1/A. §-ában megfogalmazott célok elsődlegességére figyelemmel meghozza a Társaság részéről szükséges döntéseket,
- C. elfogadta, hogy a „B.” alpont szerinti felhatalmazás keretében a Stratégiában írtak megvalósítása, így különösen az Alfa Bank működéséhez szükséges – a legjobb piaci gyakorlatnak megfelelő – folyamatok és szervezeti keretek meghatározásában és kialakításában Társaság az Szhitv. szerinti Központi Bank szerepkörének megfelelően részt vesz, melynek keretében szerződést köthet, kötelezettséget vállalhat illetve saját erőforrásait is igénybe veheti,

továbbá ezen költségeit és ráfordításait a Stratégiában érintett személyekkel megoszthatja,

- D. elfogadta továbbá, hogy a „B.” alpont szerinti felhatalmazás keretében a Stratégiában írtak megvalósítása érdekében a Társaság Igazgatósága az állományátruházás és a hozzá kapcsolódó tőkeemelés végrehajtásának előkészítése keretében külső szakértőkkel szerződést köthet, kötelezettséget vállalhat,
- E. felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy a Stratégia végrehajtásához szükséges időpontban a Mohácsi Takarékbank Zrt.-ben tőkeemelést hajtson végre legfeljebb 40.000.000.000,- Ft, azaz negyvenmilliárd forint összegben. A tőkeemelés történhet névértéken vagy a névértéket meghaladó kibocsátási áron, továbbá a Társaság Igazgatósága jogosult meghatározni a tőkeemeléssel kibocsátásra kerülő részvények fajtáit és a hozzájuk kapcsoló részvényesi jogokat,
- F. a Stratégiában foglaltak végrehajtásához szükséges lépések megtétele körében kiemelten felhívta valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a tervezett egyesülések során a tulajdonosokkal történő elszámolás mindenkor a jogszabályoknak megfelelően történjen, különös figyelemmel az Szhítv. szabályaira, valamint arra, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezető állású munkavállalókkal történő elszámolással kapcsolatos igények nem okozhatnak aránytalan és indokolatlan terhet az érintett szövetkezeti hitelintézetek részére, továbbá ne veszélyeztessék a szövetkezeti hitelintézetek prudens működését és prudenciális megfelelését,
- G. felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság 2019. és 2020. évben megtartásra kerülő közgyűlésein számoljon be a Stratégia megvalósulásáról.

8/1/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. Alapszabálya a Magyar Nemzeti Bank az Igazgatóság jogkörének módosításával összefüggő Alapszabály módosításra vonatkozó engedélyének kézhez vétele napjával az előterjesztésben foglaltak szerint módosuljon.

8/2/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. Alapszabálya a Magyar Nemzeti Bank az Igazgatóság jogkörének módosításával összefüggő Alapszabály módosításra vonatkozó engedélyének kézhez vétele napjával az előterjesztésben foglaltak szerint módosuljon.

9/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés jóváhagyta a Takarékbank Zrt. Igazgatósága Ügyrendje előterjesztésben foglaltak szerint módosításait azzal, hogy azok a Takarékbank Zrt. Alapszabályának a

Közzgyűlés által a mai napon elfogadott módosításai hatálybalépésének napján lépnek hatályba.

10/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közzgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatását a Mohácsi Takarékbank Zrt. és a Pannon Takarékbank Zrt. akvizíciójáról.

11/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közzgyűlés elfogadta az Igazgatóság tájékoztatását a 10/2017. számú közzgyűlési 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).

12/R2/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közzgyűlés felhatalmazta a Takarékbank Zrt. Igazgatóságát, hogy az alábbiakban meghatározott keretek között meghozzon minden szükséges döntést a Takarékbank Zrt. által kibocsátott részvények megszerzése tárgyában, beleértve a részvénykönyvi bejegyzések szükséges módosítását és a saját részvény megszerzésével kapcsolatos közbenső mérleg elfogadását is. Kötelezte továbbá az Igazgatóságot, hogy a soron következő közzgyűléseken adjon tájékoztatást a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Takarékbank Zrt. alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

Felhatalmazás tárgya:	döntés a Takarékbank Zrt. által kibocsátott részvények megszerzéséről
A Takarékbank Zrt. által kibocsátott részvények megszerzésének módja:	adásvétel
Felhatalmazás időtartama, lejártának időpontja:	a közzgyűlési határozat hatályba lépését követő 18 hónap, melynek utolsó napja 2020. május 30. napja. Ezen időpontig az adásvételnek, azaz a részvények átruházásának és a vételár megfizetésének meg kell történnie.
A megszerezhető saját részvények fajtája és osztálya:	„A” sorozatú törzsrészvény
A megszerezhető saját részvények száma:	15.509 darab „A” sorozatú törzsrészvény, de ezt meghaladóan is a saját részvények állományának időközbeni csökkenése, vagy az alaptőke felemelése esetén

	legfeljebb annyi saját részvény megszerzése, amennyivel a saját részvények összege az alaptőke 25 %-át nem haladja meg
A megszerezhető saját részvények darabonkénti ellenértékének legalacsonyabb összege:	2.000 forint
A megszerezhető saját részvények darabonkénti ellenértékének legmagasabb összege:	10.033 forint

Budapest, 2018. december 1.

Kiadmány hitelül:



dr. Szabó Boldizsár

igazgató, vezető jogtanácsos



Bán Erika
Kabinet csoportvezető

