

Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. – A Bszt. 123.§-a szerinti közzététel

A **Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-045459; továbbiakban: „**Társaság**”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontján alapuló közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt nyilvánosságot arról, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlése 2019. január 21. napján az alábbiak szerint határozott:

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása:

A közgyűlés 1/2019. (01.21.) sz. határozata megválasztotta közgyűlés vezető elnökét.

A közgyűlés 2/2019. (01.21.) sz. határozata megválasztotta a közgyűlés szavazatszámilálóját, jegyzőkönyvvezetőjét, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért részvényes képviselőjét.

A közgyűlés 3/2019. (01.21.) sz. határozata elfogadta közgyűlés napirendjét.

A közgyűlés 4/2019. (01.21.) sz. határozata:

A.)

A TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. Közgyűlése elfogadja az előterjesztésben foglaltakat, egyben tudomásul veszi „A Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 5 éves Stratégiájának (2019-2023) elfogadása” című TakaréKbank közgyűlési előterjesztésben foglaltakat, továbbá felhatalmazza a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. Igazgatóságát, hogy az elfogadott Stratégia sikeres megvalósításához szükséges döntéseket meghozza, beleértve ebbe a TakaréKbank Zrt. 7/2/R2/2018. számú közgyűlési határozatának megfelelő keretek között kötelezettségek vállalását illetve a Társaság erőforrásainak igénybevitelét is.

B.)

Az Igazgatóság az A.) pontban kapott felhatalmazás alapján gyakorolt döntési jogait a Társaság belső hatásköri rendjének megfelelően, a Társaság adott döntésre egyébként hatáskörrel rendelkező szerve is jogosult gyakorolni.

Budapest, 2019. január 21.

Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság