

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2016. december 8-i közgyűlésének határozatai

1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

3/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Moizs Attilát a közgyűlés Szavazatszámológójának megválasztotta.

4/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Alakszainé dr. Oláh Annamáriát jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

5/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

1. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról
2. napirendi pont: Döntés a Társaság új Igazgatósági tagjainak megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról
3. napirendi pont: Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról
4. napirendi pont: Döntés a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról
5. napirendi pont: Döntés a Társaság új Auditbizottsági tagjainak megválasztásáról a Felügyelőbizottság tagjai közül
6. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának a jogszabályi változásokra tekintettel történő módosításáról
7. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága új Ügyrendjének jóváhagyásáról
8. napirendi pont: Befektetési döntés az Alapszabály 13. fejezet (2) pontja k) alpontja alapján
9. napirendi pont: Döntés a Ptk. 3:103. § (2) bekezdése alapján a rendkívüli közgyűlés költségeinek viseléséről
10. napirendi pont: Egyebek

6/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság Igazgatósága valamennyi tagjának visszahívásáról egy összevont szavazással dönt.

6/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságából Sebestyén Istvánt, Köbli Gyulát, Vida Józsefet, Szabó Leventét és Vojnits Tamást – egy határozattal – visszahívta. A jelen határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata.

7/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Osztrogonác Gábort a Társaság Igazgatósága külső tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Osztrogonác Gábor tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

7/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Hartmann Imrét a Társaság Igazgatósága külső tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Hartmann Imre tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

7/3/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bogdán Jánost a Társaság Igazgatósága külső tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Bogdán János tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

7/4/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Vargáné Králik Katalint a Társaság Igazgatósága külső tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Vargáné Králik Katalin tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

7/5/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Moizs Attilát a Társaság Igazgatósága külső tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint dr. Moizs Attila tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

7/6/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Vida Józsefet a Társaság Igazgatósága belső tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Vida József tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

7/7/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Szabó Leventét a Társaság Igazgatósága belső tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba,

amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Szabó Levente tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

7/8/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek az Igazgatóság tiszteletdíját 300.000 Ft/hó összegben, az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját pedig 600.000 Ft/hó összegben határozták meg. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata.

7/9/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Igazgatóság tiszteletdíját 300.000 Ft/hó összegben, az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját pedig 600.000 Ft/hó összegben határozta meg. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább két belső és összesen legalább három új Igazgatósági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata.

8/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága valamennyi tagjának visszahívásáról egy összevont szavazással dönt.

8/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes a Társaság Felügyelőbizottságából Pénzes Vince Lászlónét, Hartmann Imrét és Brauer Jánost – egy határozattal – visszahívta. A jelen határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő új Felügyelőbizottsági tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata.

8/3/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottságából Pénzes Vince Lászlónét, Hartmann Imrét és Brauer Jánost – egy határozattal – visszahívta. A jelen határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő új Felügyelőbizottsági tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata.

9/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes Sebestyén Istvánt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Sebestyén István tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Sebestyén Istvánt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Sebestyén István tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/3/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Sebestyén Istvánt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Sebestyén István tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/4/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes Gáspár Csabát a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Gáspár Csaba tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/5/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Gáspár Csabát a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Gáspár Csaba tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/6/2R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Gáspár Csabát a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Gáspár Csaba tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/7/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes Varga Antalt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Varga Antal tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/8/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Varga Antalt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Varga Antal tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/9/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Varga Antalt a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó

engedélyező határozata, valamint Varga Antal tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/10/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes Dr. Turi Dénest a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Dr. Turi Dénes tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/11/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Dr. Turi Dénest a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Dr. Turi Dénes tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/12/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Dr. Turi Dénest a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Dr. Turi Dénes tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/13/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes Ölveti Zsoltot a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Ölveti Zsolt tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/14/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Ölveti Zsoltot a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Ölveti Zsolt tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/15/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Ölveti Zsoltot a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Ölveti Zsolt tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/16/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes Krausz Róbertet a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig

megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Krausz Róbert tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/17/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Krausz Róbertet a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Krausz Róbert tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/18/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Krausz Róbertet a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Krausz Róbert tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/19/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes Görög Tibort a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Görög Tibor tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/20/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Görög Tibort a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Görög Tibor tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/21/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Görög Tibort a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Görög Tibor tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

9/22/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját 200.000 Ft/hó összegben, a Felügyelőbizottság elnöke tiszteletdíját pedig 400.000 Ft/hó összegben határozta meg. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata.

9/23/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját 200.000 Ft/hó összegben, a Felügyelőbizottság elnöke tiszteletdíját pedig 400.000 Ft/hó összegben határozták meg. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata.

9/24/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját 200.000 Ft/hó összegben, a Felügyelőbizottság elnöke tiszteletdíját pedig 400.000 Ft/hó összegben határozta meg. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata.

10/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Sebestyén Istvánt a Társaság Audit bizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Sebestyén István tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

10/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Sebestyén Istvánt a Társaság Audit bizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Sebestyén István tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

10/3/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Gáspár Csabát a Társaság Audit bizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Gáspár Csaba tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

10/4/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Gáspár Csabát a Társaság Audit bizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Gáspár Csaba tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

10/5/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Ölveti Zsoltot a Társaság Audit bizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új

Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Ölveti Zsolt tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

10/6/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Ölveti Zsoltot a Társaság Audit bizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Ölveti Zsolt tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

10/7/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú elsőbbségi részvényesek Krausz Róbertet a Társaság Audit bizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztották. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Krausz Róbert tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

10/8/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Krausz Róbertet a Társaság Audit bizottsága tagjának a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig megválasztotta. A jelen határozat az azt követő napon lép hatályba, amelyen a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő tagok közül legalább három új Felügyelőbizottsági tag vonatkozásában a Magyar Nemzeti Banknak az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata, valamint Krausz Róbert tekintetében az MNB engedélyező határozata a Társasághoz megérkezik.

11/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes elfogadta a Takarékbank Zrt. Alapszabályának – a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 23. §-a alapján szükséges engedélyének Takarékbank Zrt. általi kézhezvételének napjával – az elhangzott határozati javaslat szerinti módosítását.

11/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Takarékbank Zrt. Alapszabályának – a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 23. §-a alapján szükséges engedélyének Takarékbank Zrt. általi kézhezvételének napjával – az elhangzott határozati javaslat szerinti módosítását.

12/1/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Takarékbank Zrt. Igazgatóságának új Ügyrendjét azzal, hogy az új Ügyrend a Takarékbank Zrt. Alapszabályának a Közgyűlés által 2016. december 8. napján elfogadott módosításai hatálybalépésének napján lép hatályba.

12/2/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottságának új Ügyrendjét azzal, hogy az új Ügyrend a Takarékbank Zrt. Alapszabályának a Közgyűlés által 2016. december 8. napján elfogadott módosításai hatálybalépésének napján lép hatályba.

13/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a Takarékbank Zrt. megvásárolja a VCP Finanz Holding Kft-től annak az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban birtokolt 15.970.000, azaz tizenötmillió kilencszázhetven ezer darab „A” típusú, 100 Ft névértékű törzsrészvényét.

14/R1/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Társaság 2016. december 8. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje.