



MEGHÍVÓ

az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
a továbbiakban: MTB Zrt.)
rendkívüli közgyűlésére,
amelyre a Ptk. 3: 16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

Az MTB Zrt. Igazgatósága
a társaság közgyűlését
2021. június 22-én 9:00 órára

hívja össze

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2021. június 29-én 9:00 óra

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

Az MTB Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a részvények tulajdonosai, valamint a Tpt. 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megféleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvényesek a közgyűlésen személyesen, igazolt törvényes képviselőjük, részvényesi meghatalmazottjuk vagy képviseleti joggal felruházott meghatalmazottjuk által vehetnek részt, tanácskozhatnak és szavazhatnak. Nem láthatja el a részvényes képviselőt 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 Szhiv. 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 az MTB Zrt. közgyűlésének a határozatképessége szempontjából nem lehet figyelembe venni. Az Szhiv. 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 létezőnek tekintendők.

Az Szhiv. 14. § (4) bekezdése alapján a Társaság részvényese nem gyakorolhatja a részvényesi jogait, valamint a részvényhez fűződő előjogait, így szavazati jogát sem a közgyűlésen, amennyiben:

1. tőkeegyelelése nem éri el az Integrációs szervezet által előírt szintet,
2. olyan hitelügyletet vagy ehhez kötődő biztosítéki ügyletet köt vagy kötött, amelyet jogszabály vagy valamely vonatkozó szabályzat tilt,
3. nem teljesítette az Integrációs Szervezet és az MTB Zrt., mint Integrációs üzleti irányító szervezet utasítását,
4. nem teljesíti az Szhiv.-ből fakadó kötelezettségeit.

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság javaslata a 2020. évi, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatás elfogadására, ezen belül az IFRS szerinti összevont (konszolidált) pénzügyi helyzet (mérleg) és eredmény kimutatás megállapítására, a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2020. évi pénzügyi kimutatásról; az Audit Bizottság véleménye az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2020. évi pénzügyi kimutatásról; a könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2020. évi pénzügyi kimutatásról

MTB Zrt.



- 2. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról, új Igazgatósági tagok és az Igazgatóság elnökének megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 3. napirendi pont:** Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról, új Felügyelőbizottsági tagok és a Felügyelőbizottság elnökének megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 4. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsága új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 5. napirendi pont:** Egyebek

Az Igazgatóság által készített 2020. évi, „IFRS” szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő – könyvvizsgáló által auditált – adatokat az MTB Zrt. Felügyelőbizottsága jóváhagyta.

Az Igazgatóság által készített, az MTB Zrt. 2020. évi, „IFRS” szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójának, és az arról készített felügyelőbizottsági jelentés lényeges adatai:

Teljes átfogó jövedelem:	-7 910 millió Ft	Mérlegfőösszeg	3 511 222 millió Ft
ebből tárgyévi eredmény (P&L)	-2 888 millió Ft	Saját tőke	86 376 millió Ft
ebből egyéb átfogó jövedelem (OCI)	-5 022 millió Ft	Jegyzett tőke	3 390 millió Ft

Az Igazgatóság által készített 2020. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóban szereplő – a könyvvizsgáló által auditált – adatokat az MTB Zrt. Felügyelőbizottsága jóváhagyta.

Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre került.

A Ptk. 3:271. § (2) bekezdése alapján azoknak a részvényeseknek, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat a Társaság elektronikus úton küldi meg.

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.

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2021. június 1.

Tisztelettel:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egervári Ádám
alelnök, vezérigazgató-
helyettes

MTB Zrt.

Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Telefon: +36 1 202 3777, Fax: +36 1 225 4210
Weboldal: www.mtb.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-041206
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága