

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

A **Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszama: 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 közgyűlése 2019. szeptember 2. napján az alábbiak szerint határozott:

### *A közgyűlés 1/2019. (09.02.) sz. határozata:*

*A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének tisztségére dr. Szabó Boldizsárt választja meg.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

### *A közgyűlés 2/2019. (09.02.) sz. határozata:*

*A közgyűlés szavazatszámálójának és a jegyzőkönyvvezetői tisztségre dr. Holobrádi Emese ügyvédet választja meg.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

### *A közgyűlés 3/2019. (09.02.) sz. határozata:*

*A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a TakarékJelzálogbank Nyrt. részvényes képviselőjét, Lovas Ivánt választja meg.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

### *A közgyűlés 4/2019. (09.02.) sz. határozata:*

*A közgyűlés a közgyűlés módosított napirendjét elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánja megtárgyalni.*

*1. napirendi pont: Döntés a Takarékbank Zrt., a TakaréKereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesüléséről.*

*2. napirendi pont: Döntés a Takarékbank Zrt., a TakaréKereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél*

*TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan az egyesülés módjáról, a jogutód jogi személy típusáról, az egyesülési vagyonszámoló-tervezetek és vagyonszámoló-tervezetek fordulónapjáról, az egyesülési vagyonszámoló-tervezetek és vagyonszámoló-tervezetek könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló személyének és megbízásának jóváhagyásáról.*

*3. napirendi pont: Annak jóváhagyása, hogy a Takarékbank Zrt., a Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan hány részvényes kívánt, illetve nem kívánt a jogutód szövetkezeti hitelintézet részvényesévé válni, és ezen részvényesek mekkora vagyoni hozzájárulást képviselnek a jogelőd, illetve a jogutód szövetkezeti hitelintézetben.*

*4. napirendi pont: Döntés a Takarékbank Zrt., a Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülésével összefüggésben az Igazgatóság által előkészített egyesülési terv elfogadásáról, ennek keretében*

- a) az ügyvezetés beszámolója,*
- b) az egyesülési szerződés,*
- c) az egyesülő szövetkezeti hitelintézetek vagyonszámoló-tervezetei és vagyonszámoló-tervezetei,*
- d) a jogutód szövetkezeti hitelintézet vagyonszámoló-tervezete és vagyonszámoló-tervezete,*
- e) a jogutód szövetkezeti hitelintézet alapszabálya (a Takarékbank Zrt. alapszabályában végrehajtandó módosítások),*
- f) a jogutód szövetkezeti hitelintézetben részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolásra vonatkozó szabályzat elfogadásáról, és*
- g) az egyesüléssel kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.*

*5. napirendi pont: Egyebek*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

*A közgyűlés 5/2019. (09.02.) sz. határozata*

*A Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK*

*Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülését.*

*Az egyesülés tervezett időpontja 2019. október 31. napja, tényleges időpontja az egyesülés cégbíróság által történt bejegyzésének időpontja.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

*A közgyűlés 6/2019. (09.02.) sz. határozata*

*A Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülése során az egyesülés módja beolvadás, amelynek során a Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet beolvad a Takarékszövetkezetbe. A Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet jogutódlással megszűnnek, általános jogutódjuk a Takarékszövetkezet lesz.*

*A Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülése során az egyesülés módja beolvadás, amelynek során a Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet jogutódlással megszűnnek, általános jogutódjuk a Takarékszövetkezet lesz.*

*A Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülése során az egyesülés módja beolvadás, amelynek során a Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet jogutódlással megszűnnek, általános jogutódjuk a Takarékszövetkezet lesz.*

*A Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülése során az egyesülés módja beolvadás, amelynek során a Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet jogutódlással megszűnnek, általános jogutódjuk a Takarékszövetkezet lesz.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

A közgyűlés 7/2019. (09.02.) sz. határozata

*A TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság az egyesülés során eleget tett a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/S. § (6) bekezdésében foglaltaknak, a részvényesek nyilatkoztatására alkalmazott eljárást jóváhagyja.*

*A TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság valamennyi részvényese bejelentette, hogy a jogutód TakaréKbank Zrt. részvényesévé kíván válni és vállalja a részvénytársaság feltételeinek teljesítését.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

A közgyűlés 8/2019. (09.02.) sz. határozata

*A TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet TakaréKbank Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatosan az egyesülési szerződést elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság két tagját az egyesülési szerződés aláírására.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

A közgyűlés 9/2019. (09.02.) sz. határozata

*A TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet TakaréKbank Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatosan az egyesülő szövetkezeti hitelintézetek vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteit, továbbá a jogutód szövetkezeti hitelintézet vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét elfogadja.*

*Az egyesülő szövetkezeti hitelintézetek vagyommérleg- és vagyonelejtár-tervezetei, továbbá a jogutód szövetkezeti hitelintézet vagyommérleg- és vagyonelejtár tervezete vonatkozásában a független könyvvizsgáló, a H K ADOCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., cégjegyzékszám: 03-09-109816, adószáma: 12837162-2-03, személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály) által készített könyvvizsgálói jelentést elfogadja.*

*A Közgyűlés a jogutód Takarékbank Zrt. tervezett saját tőkéjét: 140.309.758.000,- Ft-ban (egyszáznegyvenmilliárd-háromszázkilencmillió-hétszázötvennyolcezer forintban), a tervezett jegyzett tőkéjét 100.250.000.000,- Ft-ban (egyszázmilliárd-kettőszázötvenmillió forintban) határozza meg.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

*A közgyűlés 10/2019. (09.02.) sz. határozata*

*A TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet Takarékbank Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatosan a jogutód szövetkezeti hitelintézet alapszabály tervezetét (a Takarékbank Zrt. alapszabályában átvezetett módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt) elfogadja.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

*A közgyűlés 11/2019. (09.02.) sz. határozata*

*A TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet Takarékbank Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatosan a jogutód jogi személyben részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolásra vonatkozó szabályzatot elfogadja.*

*A Közgyűlés az egyesüléssel összefüggésben az Egyesülési Terv által előírt pótlólagos vagyoni hozzájárulás teljesítésére az Igazgatóság által meghatározott feltételeket, ennek keretében a teljesítésre előírt határidőt és az Igazgatóság ennek megfelelő eljárását jóváhagyja.*

*A Közgyűlés a jogutód jogi személyben részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás tekintetében az Egyesülési Terv részeként elfogadott szabályzatnak megfelelően megállapítja, hogy a jogutód Takarékbank Zrt.-ben részvényesként részt venni*

*nem kívánó részvényesek részére a részvényesi jogviszonyuk megszűnésével összefüggésben fizetendő járandóságot a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. jogutód nélküli megszűnése esetén járó vagyon mértékében kell meghatározni, amelynek részvényenkénti összege megegyezik a részvény névértékével. A megváló részvényesekkel az egyesülés cégbírósi bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül kell elszámolni azzal, hogy a kifizetéshez a közgyűlés döntése és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete igazgatósága előzetes hozzájárulása szükséges.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

*A közgyűlés 12/2019. (09.02.) sz. határozata*

*A TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése tudomásul veszi, hogy az Egyesülési Tervben az egyesülés, illetve az egyesüléssel összefüggésben a jogutód szövetkezeti hitelintézet alapszabályának, továbbá a vezető állású személyek megválasztásának a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által történő előzetes jóváhagyása, illetve a Magyar Nemzeti Bankkal történő engedélyeztetése során, valamint az egyesülés cégbírósi bejegyzésével összefüggésben esetlegesen módosítások válhatnak szükségessé. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot ezen módosítások Egyesülési Tervén történő átvezetésére. A módosításokat a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló is köteles ellenőrizni. A Közgyűlés kijelenti, hogy az egyesülési szándéka az Egyesülési Terven átvezetett módosításoktól függetlenül fennáll.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

*A közgyűlés 13/2019. (09.02.) sz. határozata*

*A TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése kijelenti, hogy az egyesülési szándéka az egyesülést támogató legfőbb szervei döntést hozó szövetkezeti hitelintézetekkel abban az esetben is fennáll, amennyiben az egyesülésben részt vevő bármely szövetkezeti hitelintézet legfőbb szerve nem hozna egyetértő határozatot az egyesülés tárgyában, és ezáltal az egyesülésben részt vevő szövetkezeti hitelintézetek köre módosulna. Erre az esetre a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az egyesülésben részt vevő szövetkezeti hitelintézetek körének változására tekintettel szükséges módosításokat az Egyesülési Terv dokumentumain átvezesse, és az ilyen módon módosított Egyesülési Tervet nyújtsa be az illetékes cégbíróságra. A módosított Egyesülési Tervet a Felügyelőbizottságnak és a könyvvizsgálónak is ellenőriznie kell.*

868.100 igen szavazat, 0 nem szavazat 0 tartózkodás.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 868.100, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 100 %

Budapest, 2019. szeptember 2.

**Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**