

**A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. szeptember 2-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

2/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely részvényt a közgyűlés szavazatszámlálójának megválasztotta.

3/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bagi Bencét, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

4/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

1. napirendi pont: Döntés a Takarékbank Zrt., 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 egyesüléséről.
2. napirendi pont: Döntés a Takarékbank Zrt., 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 egyesülésével kapcsolatosan az egyesülés módjáról, a jogutód jogi személy típusáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek fordulónapjáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló személyének és megbízásának jóváhagyásáról.
3. napirendi pont: Annak jóváhagyása, hogy a Takarékbank Zrt., 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 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 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 egyesülésével összefüggésben az Igazgatóság által előkészített egyesülési terv elfogadásáról, ennek keretében
 - a) az ügyvezetés beszámolója,
 - b) az egyesülési szerződés,
 - c) az egyesülő szövetkezeti hitelintézetek vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei,
 - d) a jogutód szövetkezeti hitelintézet vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-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: A Társaság Alapszabályának módosítása
6. napirendi pont: Az Igazgatóság módosított ügyrendjének jóváhagyása
7. napirendi pont: A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
8. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága új tagjainak megválasztásáról
9. napirendi pont: Döntés a Társaság Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról
10. napirendi pont: Döntés a Társaság Audit Bizottsága új tagjainak megválasztásáról
11. napirendi pont: Döntés az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részéről a Takarékbank Zrt. tulajdonában lévő TakaréK Jelzálogbank Nyrt. részvénytőzsdei megvételére érkezett kötelező érvényű ajánlat elfogadásáról
12. napirendi pont: Egyebek

5/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése elhatározta a Takarékbank Zrt., 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 egyesülését.

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

6/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt., 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 egyesülése során az egyesülés módja beolvadás, amelynek során 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 beolvad a Takarékbank Zrt-be. A Takarékbank Zrt. közgyűlése elfogadta, hogy a beolvadás eredményeképpen 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 jogutódlással megszűnnek, általános jogutódjuk a Takarékbank Zrt. lesz.

A Takarékbank Zrt. közgyűlése elfogadta, hogy a befogadó szövetkezeti hitelintézet változatlanul zártkörűen működő részvénytársaságként folytatja tevékenységét.

A Takarékbank Zrt. közgyűlése az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek fordulónapjának 2019. május 01. napját határozta meg.

A Takarékbank Zrt. közgyűlése jóváhagyta az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek – így az egyesülő szövetkezeti hitelintézetek vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei, a jogutód szövetkezeti hitelintézet vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete, valamint a jogelőd és a jogutód szövetkezeti hitelintézetek végleges vagyonmérlegei és vagyonleltárai – könyvvizsgálatára a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., cégjegyzékszáma: 03-09-109816, adószáma: 12837162-2-03, személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály) megbízását. A könyvvizsgáló díjazásával kapcsolatos megállapodást – amely szerint a könyvvizsgáló díja 24.800.000,- Ft + ÁFA – a közgyűlés jóváhagyta.

7/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése megállapította, 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 jóváhagyta.

A Takarékbank Zrt. közgyűlése megállapította, hogy a Társaság valamennyi részvényese bejelentette, hogy a jogutód Takarékbank Zrt. részvényese kíván maradni.

8/1/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. 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 elfogadta. A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóság két tagját az egyesülési szerződés aláírására.

8/2/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. 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 elfogadta.

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

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) határozta meg.

8/3/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. 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) elfogadta.

8/4/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. 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 Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, 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 elfogadta.

A Közgyűlés a jogutód jogi személyben részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás tekintetében az Egyesülési Terv részeként elfogadott szabályzatnak megfelelően megállapította, hogy a jogutód Takarékbank Zrt.-ben részvényesként részt venni nem kívánó részvényesek részére a részvényesi jogviszonyuk megszűnésével összefüggésben fizetendő járandóságot a Takarékbank Zrt. jogutód nélküli megszűnése esetén járó vagyon mértékében kell meghatározni, amelynek részvényenkénti összege a Takarékbank Zrt. A sorozatú törzsrészvényei esetében 4.371.000,- Ft (négymillió-háromszázhetvenegyezer forint), a B sorozatú elsőbbségi részvényei esetén 4.371,- Ft (négyezer-háromszázhetvenegy forint). A megváltó részvényesekkel az egyesülés cégbírósági 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.

8/5/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése tudomásul vette, 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 cégbírósági bejegyzésével összefüggésben esetlegesen módosítások válhatnak szükségessé. A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot ezen módosítások Egyesülési Terven 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.

8/6/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. 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 felhatalmazta 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.

9/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát azzal, hogy az Alapszabály hatályba lépésének napja az egyesülés tervezett időpontja, azaz 2019. október 31. napja, tényleges időpontja az egyesülés cégbíróság által történt bejegyzésének időpontja.

10/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyta a Társaság Igazgatóságának módosított ügyrendjét azzal, hogy az ügyrend az Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.

11/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyta a Társaság Felügyelőbizottságának módosított ügyrendjét azzal, hogy az ügyrend az Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.

12/1/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság belső tagjává és választotta Vida Józsefet (anyja neve: Kis-Pisti Irén, születési ideje: 1973.10.07., lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3., adóazonosító jel: 8389950316) a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

12/2/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság belső tagjává választotta Egerszegi Ádámot (anyja neve: Tarsoly Klára Mária, születési ideje: 1975.04.04., lakcím: 1112 Budapest, Oltvány utca 41., adóazonosító jel: 8395390432) a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

12/3/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság belső tagjává választotta Szabó Levente Lászlót (anyja neve: Bölcskei Klára, születési ideje: 1972.06.02., lakcíme: 1118 Budapest, Sasadi út 68., adóazonosító jel: 8385032932) a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

12/4/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság külső tagjává választotta dr. Tófeji Edinát – külső igazgatósági tag (anyja neve: Németh Rozália., születési ideje: 1969.06.11., lakcíme: 8960 Lenti, Szövetkezeti utca 4., adóazonosító jele: 8374161930) a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

12/5/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság külső tagjává választotta Bogdán Jánost (anyja neve: Árendás Zsuzsanna, születési ideje: 1974.01.31., lakcíme: 102 Budapest, Kuruclesi út 19. A ép. 1. em. 1., adóazonosító jele: 8391113183)) a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

12/6/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától , illetve ezt követően attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság külső tagjává választotta Schamschula Györgyöt (anyja neve: Barabás Gizella Olga, születési ideje: 1975.08.11., lakcíme: 1125 Budapest, Tündér utca 4. A ép., adóazonosító jele: 8396684952) a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31.-ig tartó határozott időtartamra.

12/7/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal az egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság külső tagjává választotta Váradi Zoltánt (anyja neve: Kosaras Éva, születési ideje: 1973.12.28., lakcím: 2030 Érd, Berzsenyi Dániel utca 18/D, adóazonosító jel: 8390772965) a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

13/1/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban

elfogadja Hetzmann Bélát (anyja neve: Varga Mária, születési ideje: 1970.11.20., lakcíme: 2800 Tatabánya, Szent István utca 104/A, adóazonosító jele: 8379433335) a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig megválasztotta.

13/2/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja dr. Bencze András Csabát (anyja neve: Biksi Mária Klára; születési ideje: 1974.06.21., lakcím: 1137 Budapest, Katona József utca 9-11., adóazonosító jel: 8392523741) a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig megválasztotta.

13/3/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja Leővey Jenő Pétert (anyja neve: Pintér Ibolya, születési ideje: 1960.08.15., lakcím: 4431 Nyíregyháza, Sikló utca 8/B., adóazonosító jel: 8341943719) a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig megválasztotta.

13/4/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja Katona Viktor Ivánt (anyja neve: Molnár Ilona Erzsébet., születési ideje: 1969.12.27., lakcím: 1121 Budapest, Hunyad lejtő 42., adóazonosító jel: 8376152963) a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig megválasztotta.

13/5/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja Vargáné Králik Katalint (anyja neve: Sebő Katalin, születési ideje: 1967.07.11., lakcím: 2112 Veresegyház, Honvéd utca 11., adóazonosító jel: 8367152190) a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig megválasztotta.

13/6/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a mai napon a 6. számú határozattal elfogadott egyesülés napjától, azaz tervezetten 2019. október 31. napjától, illetve ezt követően attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja Tölgyes András József (anyja neve: Dr. Zsilko Katalin, születési ideje: 1969.02.28., lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, adóazonosító jel: 8373130950) a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig megválasztotta.

14/1/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Hetzmann Bélát (anyja neve: Varga Mária, születési ideje: 1970.11.20., lakcím: 2800 Tatabánya, Szent István utca 104/A, adóazonosító jel: 8379433335) Felügyelőbizottsági tagsága kezdőnapjával az Audit Bizottsága tagjának a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig megválasztotta.

14/2/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Katona Viktor Ivánt (anyja neve: Molnár Ilona Erzsébet., születési ideje: 1969.12.27., lakcím: 1121 Budapest, Hunyad lejtő 42., adóazonosító jel: 8376152963) Felügyelőbizottsági tagsága kezdőnapjával az Audit Bizottsága tagjának a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig megválasztotta.

14/3/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Vargáné Králik Katalint (anyja neve: Sebő Katalin, születési ideje: 1967.07.11., lakcím: 2112 Veresegyház, Honvéd utca 11., adóazonosító jel: 8367152190) Felügyelőbizottsági tagsága kezdőnapjával az Audit Bizottsága tagjának a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig megválasztotta.

15/R3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. Közgyűlése döntött a Takarékbank Zrt. tulajdonában lévő TakarékJelzálogbank Nyrt. részvénytársaság megvásárlására az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részéről érkezett kötelező érvényű vételi ajánlat elfogadásáról az alábbi feltételek mellett:

A Takarékbank Zrt. értékesíti a TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043638, a továbbiakban: Jelzálogbank) által kibocsátott tulajdonában álló

- a) 6.952.134 db (hatmillió-kilencszázötvenkettőezer-százharmincnégy darab), egyenként 100,- Ft (Egyszáz forint) névértékű, mindösszesen 695.213.400,- Ft (hatszázkilencvenötmillió-kettőszáztizenháromezer-négyszáz forint) névértékű, HU-0000078175 ISIN kódú, dematerializált, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényét összesen 4.792.731.658,-Ft (négy milliárd-hétszázkilencvenkettőmillió-hétszázharmincegyezer-hatszázötvennyolc forint) vételárért, mely részvényenként – a kerekítés szabályait alkalmazva – 689,39 Ft részvényenkénti árat jelent;
- b) 478.870 db (négy százhetvennyolcezer-nyolcszázhetven darab), egyenként 100,- Ft (Egyszáz forint) névértékű, mindösszesen 47.887.000,- Ft (negyvenhétmillió-nyolcszáznyolcvanhétezer forint) névértékű, HU-0000140868 ISIN kódú,

dematerializált, névre szóló „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvénnyét összesen 330.128.189,- Ft (háromszázharmincmillió-százhuszonnyolcezer-száznyolcvankilenc forint) vételárért, mely részvényenként – a kerekítés szabályait alkalmazva – 689,39 Ft részvényenkénti árat jelent;

- c) 95.774 db (kilencvenötezer-hétszázhetvennégy darab), egyenként 1.000,- Ft (Egyezer forint) névértékű, mindösszesen 95.774.000,- Ft (kilencvenötmillió-hétszázhetvennégyezer forint) névértékű, HU-0000140884 ISIN kódú, dematerializált, névre szóló „C” sorozatú törzsrészvénnyét összesen 660.256.379,- Ft (hatszázhatvanmillió-kettőszázötvenhatezer-háromszázhetvenkilenc forint) vételárért, mely részvényenként – a kerekítés szabályait alkalmazva – 6.893,9 Ft részvényenkénti árat jelent.

Ajánlati ár szerint az „A”, „B” és a „C” sorozatú részvények együttes vételára mindösszesen 5.783.116.226,- Ft (ötmilliárd-hétszáznyolcvanhárommillió-száztizenhatezer-kettőszázhuszonhat forint).

Budapest, 2019. szeptember 2.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Szabó Levente
az Igazgatóság tagja



dr. Szabó Boldizsár
vezető jogtanácsos