

**Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2020. június 25-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes részvényeinek darabszámát (amely megegyezik szavazatainak számával) feltüntető tábla felemelésével történjen.

2/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

3/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Tófeji Edinát, a Takarékszövetkezet képviselőjét a közgyűlés szavazatszámállójának megválasztotta.

4/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bagi Bencét, a Magyar Takarékszövetkezeti Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

5/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Döntés a TIHASZ és TIFOR részesedések megvásárlásáról tárgyú előterjesztés 1. számú napirendi pontként történő napirendre vételét elfogadta és hozzájárult annak megtárgyalásához.

6/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

- 1. napirendi pont:** Döntés a TIHASZ és TIFOR részesedések megvásárlásáról
- 2. napirendi pont:** Az Igazgatóság javaslata a 2019. 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) 2019. évi pénzügyi kimutatásról; az Audit Bizottság véleménye az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2019. évi pénzügyi kimutatásról; a könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2019. évi pénzügyi kimutatásról

3. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása

4. napirendi pont: Egyebek

7/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés

- A.** jóváhagyta, hogy az MTB Zrt. a TIFOR Takarékszövetkezet Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének 100%-át reprezentáló 6.154 db, összesen 615.400.000 Ft névértékű törzsrészvényét összesen maximum 5.851.466.000 Ft-ért (ötmilliárd-nyolcszázötvenegymillió-négyszázhatvanhatezer forintért), tehát részvényenként maximum 950.839,45 Ft-ért annak tulajdonosaitól megvásárolja, továbbá
- B.** jóváhagyta, hogy az MTB Zrt. a TIHASZ Takarékszövetkezet Zártkörűen Működő Részvénytársaság 24.126 db, összesen 2.412.600.000 Ft névértékű törzsrészvényét összesen maximum 24.126.000.000 Ft-ért (huszonnégymilliárd-százhuszonhatmillió forintért), azaz könyv szerinti értéken, tehát részvényenként maximum 1.000.000 Ft-ért megvásárolja több lépésben, külön a már meglévő részvényeket és külön a folyamatban lévő apport során megkeletkeztetett részvényeket,
- C.** felhatalmazta az MTB Zrt. Igazgatóságát a TIFOR Takarékszövetkezet Zrt. és TIHASZ Takarékszövetkezet Zrt. A és B pontban meghatározott részvényeire vonatkozó, kötelező vételi ajánlat a jelenlegi tulajdonosok felé való elküldésére, továbbá az A és B pontokban megjelölt részvényekre vonatkozó adásvételi szerződések egyéb feltételeinek meghatározására és elfogadására, valamint a részvény adásvételi szerződések megkötésére. A felhatalmazás kiterjed az adásvételek lebonyolításához esetlegesen szükséges minden további szerződés (ideértve a TIFOR Takarékszövetkezet Zrt. és TIHASZ Takarékszövetkezet Zrt. hatályos alapszabálya alapján szükséges opciós jogok alapítását is) megkötésére, engedély, nyilatkozat beszerzésére, illetve (jog)nyilatkozat megtételére.

8/1/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatát a Társaság 2019. évi összevont (konszolidált) IFRS pénzügyi kimutatás elfogadására jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 2 408 689 millió forintban, a konszolidációs kör tárgyévi eredményét 2 232 millió forintban állapította meg.

8/2/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2019. évi pénzügyi kimutatásról szóló jelentését elfogadta.

8/3/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2019. évi pénzügyi kimutatásról szóló véleményét tudomásul vette.

8/4/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2019. évi pénzügyi kimutatásról.

9/1/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes elfogadta, hogy az MTB Zrt. Alapszabálya a közgyűlés által történő elfogadása napjával az alábbiak szerint módosuljon:

„12. A közgyűlés összehívása

(9)

A közgyűlés az Igazgatóság által megküldött meghívóban meghatározott helyen, a helyszínrre vonatkozó igazgatósági döntés hiányában a Társaság székhelyén vagy telephelyén a részvényesek közvetlen személyes, vagy a részvényes 15. A RÉSZVÉNYESEK SZAVAZATI JOGA fejezet (2) pontja szerinti képviselője jelenlétével, illetve elektronikus hírközlő berendezés igénybevételével történő részvétel útján kerülhet megtartásra.

1.

Az Alapszabály 15. A részvényesek szavazati joga című fejezet (2) pontja módosításra kerül az alábbiak szerint, továbbá az alábbi új (3) és (4) ponttal egészül ki:

15. A részvényesek szavazati joga

2)

A részvényesek a közgyűlésen – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - személyesen, igazolt törvényes képviselőjük, részvényesi meghatalmazottjuk vagy képviseleti joggal felruházott meghatalmazottjuk által vehetnek részt, tanácskozhatnak és szavazhatnak. Nem láthatja el a részvényes képviselét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

(3)

A részvényesek a közgyűlésen a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek (ún.: konferencia-közgyűlés). Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha a részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával (5%-ával) rendelkező részvényesei – az ok megjelölésével – írásban ez ellen, a közgyűlés megtartása előtt legalább öt (5) nappal tiltakoznak és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés olyan telekommunikációs eszköz útján kerülhet megtartásra, amely nem korlátozza a résztvevők közötti szabad kommunikációt és vitát, és amely valamely részvényes, vagy részvényesek csoportjára hátrányos megkülönböztetést nem eredményez. Nem tartható konferencia-közgyűlés olyan Internet kapcsolat közbeiktatásával, amely a hangot nem közvetíti.

(4)

A Közgyűlés külön határozatban rendelkezik a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyi azonossága ellenőrzésének módjáról, a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, valamint a részvényt megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

2.

Az Alapszabály 16. A közgyűlés tisztségviselői című fejezet az alábbi új (3) ponttal egészül ki:

16. A közgyűlés tisztségviselői

(3)

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a Közgyűlés külön határozatban rendelkezik a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

3.

Az Alapszabály 17. Határozathozatal a közgyűlésen című fejezet az alábbi új (7) ponttal egészül ki:

17. Határozathozatal a közgyűlésen

(7)

A konferencia-közgyűlésen részt vevők szavazatukat – képi megjelenítés biztosítása esetén kézfeltartással is megerősített -, igen – nem – tartózkodom kijelentéssel, szóban adják meg.

4.

Az Alapszabály 18. A jegyzőkönyv című fejezet az alábbi új (4) ponttal egészül ki, a jelenlegi (4) pont számozása (5) pontra változik:

18. A jegyzőkönyv

(4)

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a jegyzőkönyv a közgyűlésről készült felvétel alapján is elkészíthető. Ez esetben a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, a közgyűlés elnöke írja alá és az Igazgatóság elnöke, távolléte esetén alelnöke hitelesíti.

5.

Az Alapszabály „A” jelű melléklete módosításra kerül az alábbiak szerint:

Az MTB Zrt. 2020. napjától hatályos Alapszabályának

"A" jelű melléklete

Tulajdonos név	Székhely	Cégjegyzék-szám/ Nyilvántartási szám	Törzs-részvény (db)	B" sorozatú elsőbbségi részvény (db)	Tulajdonosi részesedés (%)
Takarék Egyesült Szövetkezet	1122 Budapest, Pethényi köz 10.	01-02-054568	1	0	0,00
Magyar Takarékbefektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.	1092 Budapest, Ferenc körút 44. I/2.	01-10-047759	1.286.693	1	75,91
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.	01-10-041206	329.659	0	19,45
Takarék Jelzálogbank Nyrt.	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.	01-10-043638	1	0	0,00
Takarékbank Zrt.	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.	01-10-140275	78.763	0	4,65

9/2/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen elfogadta, hogy az MTB Zrt. Alapszabálya a közgyűlés által történő elfogadása napjával az alábbiak szerint módosuljon:

„12. A közgyűlés összehívása

(9)

A közgyűlés az Igazgatóság által megküldött meghívóban meghatározott helyen, a helyszínre vonatkozó igazgatósági döntés hiányában a Társaság székhelyén vagy telephelyén a részvényesek közvetlen személyes, vagy a részvényes 15. A RÉSZVÉNYESEK SZAVAZATI JOGA fejezet (2) pontja szerinti képviselője jelenlétével, illetve elektronikus hírközlő berendezés igénybevételével történő részvétel útján kerülhet megtartásra.

1.

Az Alapszabály 15. A részvényesek szavazati joga című fejezet (2) pontja módosításra kerül az alábbiak szerint, továbbá az alábbi új (3) és (4) ponttal egészül ki:

15. A részvényesek szavazati joga

2)

A részvényesek a közgyűlésen – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - személyesen, igazolt törvényes képviselőjük, részvényesi meghatalmazottjuk vagy képviseleti joggal felruházott meghatalmazottjuk által vehetnek részt, tanácskozhatnak és szavazhatnak. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

(3)

A részvényesek a közgyűlésen a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek (ún.: konferencia-közgyűlés). Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha a részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával (5%-ával) rendelkező részvényesei – az ok megjelölésével – írásban ez ellen, a közgyűlés megtartása előtt legalább öt (5) nappal tiltakoznak és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés olyan telekommunikációs eszköz útján kerülhet megtartásra, amely nem korlátozza a résztvevők közötti szabad kommunikációt és vitát, és amely valamely részvényes, vagy részvényesek csoportjára hátrányos megkülönböztetést nem eredményez. Nem tartható konferencia-közgyűlés olyan Internet kapcsolat közbeiktatásával, amely a hangot nem közvetíti.

(4)

A Közgyűlés külön határozatban rendelkezik a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyi azonossága ellenőrzésének módjáról, a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

2.

Az Alapszabály 16. A közgyűlés tisztségviselői című fejezet az alábbi új (3) ponttal egészül ki:

16. A közgyűlés tisztségviselői

(3)

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a Közgyűlés külön határozatban rendelkezik a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

3.

Az Alapszabály 17. Határozathozatal a közgyűlésen című fejezet az alábbi új (7) ponttal egészül ki:

17. Határozathozatal a közgyűlésen

(7)

A konferencia-közgyűlésen részt vevők szavazatukat – képi megjelenítés biztosítása esetén kézfeltartással is megerősített -, igen – nem – tartózkodom kijelentéssel, szóban adják meg.

4.

Az Alapszabály 18. A jegyzőkönyv című fejezet az alábbi új (4) ponttal egészül ki, a jelenlegi (4) pont számozása (5) pontra változik:

18. A jegyzőkönyv

(4)

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a jegyzőkönyv a közgyűlésről készült felvétel alapján is elkészíthető. Ez esetben a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, a közgyűlés elnöke írja alá és az Igazgatóság elnöke, távolléte esetén alelnöke hitelesíti.

5.

Az Alapszabály „A” jelű melléklete módosításra kerül az alábbiak szerint:

Az MTB Zrt. 2020. napjától hatályos Alapszabályának

"A" jelű melléklete

Tulajdonos név	Székhely	Cégjegyzék-szám/ Nyilvántartási szám	Törzs- részvény (db)	B" sorozatú elsőbbségi részvény (db)	Tulajdonosi részesedés (%)
Takarék Egyesült Szövetkezet	1122 Budapest, Pethényi köz 10.	01-02-054568	1	0	0,00
Magyar Takarékbefektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.	1092 Budapest, Ferenc körút 44. I/2.	01-10-047759	1.286.693	1	75,91
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.	01-10-041206	329.659	0	19,45
Takarék Jelzálogbank Nyrt.	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.	01-10-043638	1	0	0,00
Takarékbank Zrt.	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.	01-10-140275	78.763	0	4,65

A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.

Budapest, 2020. június 25.

Kiadmány hitelélül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



dr. Szabó Boldizsár

ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.



Fári Ádám

ügyvezető igazgató