

**Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2019. október 29-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/R4/2019. 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/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

3/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Unger Györgyöt, a Nyugat Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetőjét a közgyűlés szavazatszámlálójának megválasztotta.

4/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Tófeji Edinát, az M7 TAKARÉK Szövetkezet elnök-ügyvezetőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

5/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. napirendi pont: | Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról |
| 2. napirendi pont: | Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról |
| 3. napirendi pont: | Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról |
| 4. napirendi pont: | A Társaság Alapszabályának módosítása |
| 5. napirendi pont: | Az Igazgatóság módosított ügyrendjének jóváhagyása |
| 6. napirendi pont: | A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása |
| 7. napirendi pont: | Egyebek |

6/1/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor az új igazgatósági tagokra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik és az igazgatósági tagok a megválasztásukat írásban elfogadják, az Igazgatóság tagjai közül visszahívta Bogdán János Zoltánt (anyja neve: Árendás Zsuzsanna; születési ideje: 1974.01.31.; lakcíme: 1021 Budapest, Kuruclesi út 19/a; adóazonosító jele: 8391113183).

6/2/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor az új igazgatósági tagokra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik és az igazgatósági tagok a megválasztásukat írásban elfogadják, az Igazgatóság tagjai közül visszahívta Hartmann Imrét (anyja neve: Nemes Piroska; születési ideje: 1971.07.16.; lakcíme: 2890 Tata, Révai utca 3.; adóazonosító jele: 8381813166).

6/3/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor az új igazgatósági tagokra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik és az igazgatósági tagok a megválasztásukat írásban elfogadják, az Igazgatóság tagjai közül visszahívta Vargáné Králik Katalint (anyja neve: Sebő Katalin; születési ideje: 1967.07.11.; lakcíme: 2112 Veresegyház, Honvéd utca 11.; adóazonosító jele: 8367152190).

6/4/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés 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 tagjává választotta Görög Tibort (anyja neve: Hauman Ilona; születési ideje: 1960.02.20.; lakcíme: 6726 Szeged, Pipacs utca 9.; adóazonosító jele: 8340173936) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

6/5/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés 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 tagjává választotta Kovács Lajost (anyja neve: Pap Anna; születési ideje: 1971.10.06.; lakcíme: 1125 Budapest, Felhő utca 17.; adóazonosító jele: 8382630251) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

6/6/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés 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 tagjává választotta Pénzes Vince Lászlónét (anyja neve: Elek Ilona; születési ideje: 1952.05.08.; lakcíme: 4110 Biharkeresztes, Liszt Ferenc utca 8.; adóazonosító jele: 8311733872) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

6/7/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés 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 tagjává választotta Pongrácz Istvánt (anyja neve: Kozocsa Mária; születési ideje: 1958.03.12.; lakcíme: 7454 Somodor, Jókai utca 5.; adóazonosító jele: 8333070957) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/1/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „B” sorozatú részvényese a Társaság Felügyelőbizottságából Gáspár Csabát (anyja neve: Balogh Piroska; születési ideje: 1968.10.03; lakcíme: 7632 Pécs, Tolsztoj utca 14.; adóazonosító jele: 8371652739) visszahívta azzal a hatállyal, mellyel a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő új felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata és a felügyelőbizottsági tagok a megválasztásukat írásban elfogadják.

7/1/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottságából Gáspár Csabát (anyja neve: Balogh Piroska; születési ideje: 1968.10.03; lakcíme: 7632 Pécs, Tolsztoj utca 14.; adóazonosító jele: 8371652739) visszahívta azzal a hatállyal, mellyel a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő új felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata és a felügyelőbizottsági tagok a megválasztásukat írásban elfogadják.

7/2/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „B” sorozatú részvényese a Társaság Felügyelőbizottságából Ölveti Zsoltot (anyja neve: Nagy Margit Róza; születési ideje: 1972.07.28.; lakcíme: 4242 Hajdúhadház, Kossuth Lajos u. 14/a; adóazonosító jele: 8385590811) visszahívta azzal a hatállyal, mellyel a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő új felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata és a felügyelőbizottsági tagok a megválasztásukat írásban elfogadják.

7/2/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottságából Ölveti Zsoltot (anyja neve: Nagy Margit Róza; születési ideje: 1972.07.28.; lakcíme: 4242 Hajdúhadház, Kossuth Lajos u. 14/a; adóazonosító jele: 8385590811) visszahívta azzal a hatállyal, mellyel a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő új felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata és a felügyelőbizottsági tagok a megválasztásukat írásban elfogadják.

7/3/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „B” sorozatú részvényese a Társaság Felügyelőbizottságából Varga Antalt (anyja neve: Neumann Mária; születési ideje: 1957.06.05.; lakcíme: 8484 Olaszfalu, Kálvária köz 3.; adóazonosító jele: 8330273253) visszahívta azzal a hatállyal, mellyel a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő új felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata és a felügyelőbizottsági tagok a megválasztásukat írásban elfogadják.

7/3/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottságából Varga Antalt (anyja neve: Neumann Mária; születési ideje: 1957.06.05.; lakcíme: 8484 Olaszfalu, Kálvária köz 3.; adóazonosító jele: 8330273253) visszahívta azzal a hatállyal, mellyel a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő új felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában a Társasághoz megérkezik a Magyar Nemzeti Banknak az új felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó engedélyező határozata és a felügyelőbizottsági tagok a megválasztásukat írásban elfogadják.

7/4/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „B” sorozatú részvényese 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, a Felügyelőbizottság tagjának választotta Józsa Zsigmond Gábort (anyja neve: Király Lídia; születési ideje: 1956.10.04; lakcíme: 6000 Kecskemét, Márton Áron utca 3., adóazonosító jele: 8327832905) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/4/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „C” sorozatú részvényesei 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, a Felügyelőbizottság tagjának választották Józsa Zsigmond Gábort (anyja neve: Király

Lídia; születési ideje: 1956.10.04; lakcíme: 6000 Kecskemét, Márton Áron utca 3., adóazonosító jele: 8327832905) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/4/C/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés 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, a Felügyelőbizottság tagjának választotta Józsa Zsigmond Gábort (anyja neve: Király Lídia; születési ideje: 1956.10.04; lakcíme: 6000 Kecskemét, Márton Áron utca 3., adóazonosító jele: 8327832905) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/5/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „B” sorozatú részvényese 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, a Felügyelőbizottság tagjának választotta Leövey Jenő Pétert (anyja neve: Pintér Ibolya; születési ideje: 1960.08.15.; lakcíme: 4431 Nyíregyháza, Sikló utca 8/B., adóazonosító jele: 8341943719) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/5/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „C” sorozatú részvényesei 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, a Felügyelőbizottság tagjának választották Leövey Jenő Pétert (anyja neve: Pintér Ibolya; születési ideje: 1960.08.15.; lakcíme: 4431 Nyíregyháza, Sikló utca 8/B., adóazonosító jele: 8341943719) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/5/C/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés 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, a Felügyelőbizottság tagjának választotta Leövey Jenő Pétert (anyja neve: Pintér Ibolya; születési ideje: 1960.08.15.; lakcíme: 4431 Nyíregyháza, Sikló utca 8/B., adóazonosító jele: 8341943719) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/6/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „B” sorozatú részvényese 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, a Felügyelőbizottság tagjának választotta Pergel Ernőné (anyja neve: Horváth Rózsa; születési ideje: 1949.09.23.; lakcíme: 8444 Szentgál, Ady u. 30.; adóazonosító jele: 8302154458) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/6/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „C” sorozatú részvényesei 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, a Felügyelőbizottság tagjának választották Pergel Ernőné (anyja neve: Horváth Rózsa; születési ideje: 1949.09.23.; lakcíme: 8444 Szentgál, Ady u. 30.; adóazonosító jele: 8302154458) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/6/C/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés 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, a Felügyelőbizottság tagjának választotta Pergel Ernőné (anyja neve: Horváth Rózsa; születési ideje: 1949.09.23.; lakcíme: 8444 Szentgál, Ady u. 30.; adóazonosító jele: 8302154458) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/7/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „B” sorozatú részvényese 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, a Felügyelőbizottság tagjának választotta dr. Vörös Józsefet (anyja neve: Varga Teréz Julianna; születési ideje: 1964.12.07.; lakcíme: 2255 Szentlőrinc-káta, Szél utca 7.; adóazonosító jele: 8357691927) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/7/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „C” sorozatú részvényesei 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, a Felügyelőbizottság tagjának választották dr. Vörös Józsefet (anyja neve: Varga Teréz Julianna; születési ideje: 1964.12.07.; lakcíme: 2255 Szentlőrinc-káta, Szél utca 7.;

adóazonosító jele: 8357691927) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/7/C/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés 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, a Felügyelőbizottság tagjának választotta dr. Vörös Józsefet (anyja neve: Varga Teréz Julianna; születési ideje: 1964.12.07.; lakcíme: 2255 Szentlőrinc-káta, Szél utca 7.; adóazonosító jele: 8357691927) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/8/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „B” sorozatú részvényese 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, a Felügyelőbizottság tagjának választotta Zsibrita László Andrásné (anyja neve: Lentvorszki Mária; születési ideje: 1958.01.20.; lakcíme: 5900 Orosháza, Nyár u 13.; adóazonosító jele: 8332561353) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/8/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „C” sorozatú részvényesei 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, a Felügyelőbizottság tagjának választották Zsibrita László Andrásné (anyja neve: Lentvorszki Mária; születési ideje: 1958.01.20.; lakcíme: 5900 Orosháza, Nyár u 13.; adóazonosító jele: 8332561353) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

7/8/C/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés 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, a Felügyelőbizottság tagjának választotta Zsibrita László Andrásné (anyja neve: Lentvorszki Mária; születési ideje: 1958.01.20.; lakcíme: 5900 Orosháza, Nyár u 13.; adóazonosító jele: 8332561353) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

8/1/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „C” sorozatú részvényesei a felügyelőbizottsági tagságának kezdőnapjával a Társaság Audit Bizottsága tagjának választották Józsa Zsigmond Gábort (anyja neve: Király Lídia; születési ideje: 1956.10.04.; lakcíme: 6000 Kecskemét, Márton Áron utca 3.; adóazonosító jele: 8327832905) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

8/1/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a felügyelőbizottsági tagságának kezdőnapjával a Társaság Audit Bizottsága tagjának választotta Józsa Zsigmond Gábort (anyja neve: Király Lídia; születési ideje: 1956.10.04.; lakcíme: 6000 Kecskemét, Márton Áron utca 3.; adóazonosító jele: 8327832905) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

8/2/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „C” sorozatú részvényesei a felügyelőbizottsági tagságának kezdőnapjával a Társaság Audit Bizottsága tagjának választották Leövey Jenő Pétert (anyja neve: Pintér Ibolya; születési ideje: 1960.08.15.; lakcíme: 4431 Nyíregyháza, Sikló utca 8/B. , adóazonosító jele: 8341943719) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

8/2/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a felügyelőbizottsági tagságának kezdőnapjával a Társaság Audit Bizottsága tagjának választotta Leövey Jenő Pétert (anyja neve: Pintér Ibolya; születési ideje: 1960.08.15.; lakcíme: 4431 Nyíregyháza, Sikló utca 8/B. , adóazonosító jele: 8341943719) a 2021. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra.

9/A/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság „B” sorozatú részvényese elfogadta, hogy a Társaság Alapszabálya a közgyűlés által történő elfogadása napjával az előterjesztésnek megfelelően módosuljon.

9/B/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen elfogadta, hogy a Társaság Alapszabálya a közgyűlés által történő elfogadása napjával az előterjesztésnek megfelelően módosuljon.

10/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága Ügyrendjének előterjesztés szerinti módosításait azzal, hogy az Ügyrend módosítása a Társaság Alapszabályának a Társaság

2019. október 29. napján tartott rendkívüli közgyűlése által elfogadásra kerülő Alapszabály módosítás hatálybalépésének napján lép hatályba.

11/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjének előterjesztés szerinti módosításait azzal, hogy az Ügyrend módosítása a Társaság Alapszabályának az Társaság 2019. október 29. napján tartott rendkívüli közgyűlése által elfogadásra kerülő Alapszabály módosítás hatálybalépésének napján lép hatályba.

A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.

Budapest, 2019. október 29.

Kiadmány hitelül:

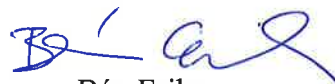
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.



dr. Szabó Boldizsár

ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos



Bán Erika

Társaságirányítás csoportvezető