

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2021. december 22-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

1/RK4/2021. 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/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bertalan Dórát, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részvényes képviselőjét és Bán Erikát, az MTB Zrt. munkavállalóját a közgyűlés szavazatszám alapján megválasztotta.

3/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Vargáné Králik Katalint, a Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részvényes képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

4/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

- 1. napirendi pont: Döntés a Társaság vezérigazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről**
- 2. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága elnökének megválasztásáról**
- 3. napirendi pont: Döntés a vezérigazgató munkakörének betöltéséről (munkaviszony létesítéséről)**
- 4. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 5. napirendi pont: Egyebek**

5/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság Közgyűlése Vida József (anyja neve: Kis-Pisti Irén, lakcíme: 2060 Bicske, Magyar Sándor u. 3.) vezérigazgató munkaviszonyát közös megegyezéssel 2021. december 31-i hatállyal megszünteti.

A közgyűlés megállapította, hogy munkaviszonyának megszűnésével egyidejűleg Vida József igazgatósági tagsága és elnöki tisztsége is megszűnik.

A közgyűlés felhatalmazta Görög Tibor és Kovács Lajos igazgatósági tagokat a munkaviszony megszüntetésével összefüggésben felmerülő operatív feladatok elvégzésére, beleértve a munkavállalóval történő elszámolások aláírását is, valamint egyben jóváhagyta, hogy ezen igazgatósági tagok a vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó Megállapodást aláírták.

6/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság Közgyűlése 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az Igazgatóság elnökére vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik, és az elnöki tisztséget írásban elfogadja, az Igazgatóság elnökévé választotta Szabó Levente Lászlót (anyja neve: Bölskei Klára, születési helye és ideje: Budapest, 1972.06.02.; lakcíme: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 11. 1. em/2.; adóazonosító jele: 8385032932).

7/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság Közgyűlése 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal a Társaság vezérigazgatójává választotta Szabó Levente Lászlót (anyja neve: Bölskei Klára; születési helye és ideje: Budapest, 1972.06.02.; lakcíme: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 11. 1. em/2., adóazonosító jele: 8385032932).

A közgyűlés felhatalmazta Görög Tibor és Kovács Lajos igazgatósági tagokat a vezérigazgatói munkakör betöltésével összefüggésben felmerülő operatív feladatok elvégzésére, beleértve a vezérigazgatóval megkötendő munkaszerződés részletes feltételeinek kitárgyalását és a munkaszerződés megkötését is.

A vezérigazgató munkaszerződésének a vezérigazgató javadalmazására vonatkozó feltételei elfogadása és a javadalmazási feltételek a vezérigazgató munkaszerződésében történő megjelenítése a Társaság Javadalmazási Politikájának megfelelően a Társaság Felügyelőbizottsága egyetértő döntése alapján lehetséges.

8/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság Közgyűlése az Alapszabályt új 3.6.2 ponttal egészítette ki:

„3.6.2 Amennyiben az Igazgatóság elnökének és a Társaság vezérigazgatójának ugyanaz a személy kerül megválasztásra, jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára.”

A Társaság Közgyűlése egyidejűleg elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Az Alapszabály a jelen határozat meghozatala napján lép hatályba.

A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.

Budapest, 2021. december 22.

Kiadmány hitelül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



dr. Szabó Boldizsár
jogi képviselő

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.



Bán Erika
adminisztratív támogatás vezető