

MEGHÍVÓ

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

a továbbiakban: Takarékbank Zrt.)

rendkívüli közgyűlésére,

amelyre a Ptk. 3: 16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

A Takarékbank Zrt. Igazgatósága

a társaság rendkívüli közgyűlését

2018. június 29-én 10:00 órára

hívja össze

Helyszín: Holiday Inn Budaörs

2040 Budaörs, Rubik Ernő u 2.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2018. július 6-án 10:00 óra

Helyszín: Holiday Inn Budaörs

2040 Budaörs, Rubik Ernő u 2.

A Takarékbank Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a részvények tulajdonosai, valamint a részvényesi meghatalmazottak közül a közgyűlésen részvényesi jogával az élhet, aki/amely a közgyűlés napját 2 munkanappal megelőzően a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként (ez utóbbi a részvényessel együtt) a részvénykönyvbe bevezetésre került és részvényeit a Takarékbank Zrt.-nél vagy a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-nél, mint letétkezelőnél letétbe helyezte. A részvényesek a közgyűlésen 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. A közgyűlésen minden részvény egy szavazatra jogosít. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhiv.) 15. § (9) bekezdése értelmében azon részvényesek, akik/amelyek részvényesi jogai felfüggesztésre kerültek, a részvényesi jogok felfüggesztésének időtartama alatt az érintett részvényhez kapcsolódó jogaik és kötelezettségeik szünetelnek. E részvényeket a Takarékbank Zrt. közgyűlésének a határozatképessége szempontjából nem lehet figyelembe venni. Az Szhiv. 15. § (10) bekezdése szerint továbbá, ha a részvényesi jogok felfüggesztésével érintett elsőbbségi részvények aránya az elsőbbségi részvényeken belül eléri az 50%-ot, abban az esetben az érintett részvénytársasághoz kapcsolódó jogok szünetelnek, azaz a szünetelés ideje alatt nem léteznek tekintendők.

Az Alapszabály 7. RÉSZVÉNYEK fejezet (17) pontjában foglaltak alapján a Társaság részvényese – az MFB-n illetve esetleges jogutódján kívül az Alapszabály 7. RÉSZVÉNYEK fejezetének (15) pontját nem érintve – abban az esetben gyakorolhatja a részvényesi jogait, valamint a részvényhez fűződő előjogait, így szavazati jogát is a közgyűlésen, amennyiben legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. munkanapig a Társaság Igazgatósága részére eljuttatja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, amelyben nyilatkozik arról, hogy

1. a tulajdonában álló központi banki részvényekre harmadik személynek vagy más részvényesnek vételi joga, zálogjoga vagy bármilyen más követelést biztosító joga nem áll fenn,
2. teljesítette az Integrációs Szervezet és a Takarékbank, mint Központi Bank utasítását,
3. nem kötött vagy köt olyan hitelügyletet vagy ehhez kötődő biztosítéki ügyletet, amelyet jogszabály vagy valamely vonatkozó szabályzat tilt,
4. teljesíti az Szhiv.-ből fakadó kötelezettségeit.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság javaslata a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására, ezen belül az összevont alapú mérleg és eredmény kimutatás megállapítására. A Felügyelőbizottság jelentése a Takarékbank Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról; az Audit Bizottság véleménye a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról; a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról.

2. napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

- 3. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról
- 4. napirendi pont:** Döntés az Igazgatóság új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 5. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról
- 6. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
- 7. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról
- 8. napirendi pont:** Döntés a Társaság új Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról
- 9. napirendi pont:** Egyebek

Az Igazgatóság által készített 2017. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő – könyvvizsgáló által auditált – adatokat a Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottsága jóváhagyta.

Az Igazgatóság által készített, a Takarékbank Zrt. 2017. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójának, és az arról készített felügyelőbizottsági jelentés lényeges adatai:

<i>mérlegfőösszeg</i>	2.301.674 millió Ft	<i>saját tőke</i>	88.808 millió Ft
<i>tárgyévi eredmény</i>	-131 millió Ft	<i>jegyzett tőke</i>	3.390 millió Ft

Az 1-2. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztések a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre kerültek.

A Társaság Igazgatósága egyben tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés napirendjére tűzött, jelen meghívóban meghatározott egyes ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást a Ptk. 3:258. §-ban meghatározott szabályok betartásával maradéktalanul biztosítja.

Felhívjuk a részvényesek szíves figyelmét, hogy az Alapszabály 12. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA fejezet (4) pontja alapján amennyiben a részvényes azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kéri, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat elektronikus úton küldi meg a Takarékbank Zrt.

Tekintettel a regisztrációra kérjük, hogy 30 perccel a közgyűlés hivatalos kezdő időpontja előtt megjelenni szíveskedjenek!

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2018. június 12.

Tisztelettel:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
vezérigazgató-helyettes