

## A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2018. június 29-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

### *1/R1/2018. 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/R1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

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

### *3/R1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

A Közgyűlés Bagi Bencét, a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. és a TakaréK Jelzálogbank Nyrt. részvényesek képviselőjét a közgyűlés szavazatszámálójának megválasztotta.

### *4/R1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

A Közgyűlés Őri Hajnalkát, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet értékesítési és hálózati igazgatóját a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

### *5/R1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

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

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: Egyebek

### *6/1/R1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatát a Társaság 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadására jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét

2.301.674 millió forintban, konszolidált tárgyévi eredményét -131 millió forint veszteségben állapította meg.

**6/2/R1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a 2017. évi számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról szóló jelentését elfogadta.

**6/3/R1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2017. évi számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról szóló véleményét tudomásul vette.

**6/4/R1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról.

**7/1/R1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlésen jelenlevő „C” sorozatú elsőbbségi részvény tulajdonosok elfogadták a Takarékbank Zrt. Alapszabályának az előterjesztésben foglaltak szerinti módosításait.

**7/2/R1/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT:**


---

A Közgyűlés elfogadta a Takarékbank Zrt. Alapszabályának az előterjesztésben foglaltak szerinti módosításait.

Budapest, 2018. június 29.

Kiadmány hitelélül:

  
dr. Szabó Boldizsár  
igazgató, vezető jogtanácsos

MAGYAR  
TAKARÉKSZÖVETKEZETI  
BANK ZRT.  
37.  
  
dr. Greguska Péter  
jogtanácsos