

Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. – A Bszt. 123.§-a szerinti közzététel

A **Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-045459; továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontján alapuló közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt nyilvánosságot arról, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlése 2018. október 8. napján az alábbiak szerint határozott:

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása:

A közgyűlés 1/2018. (10.08.) sz. határozata megválasztotta közgyűlés vezető elnökét.

A közgyűlés 2/2018. (10.08.) sz. határozata megválasztotta a közgyűlés szavazatszámllóját, jegyzőkönyvvezetőjét, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért részvényes képviselőjét.

A közgyűlés 3/2018. (10.08.) sz. határozata elfogadta közgyűlés napirendjét.

A közgyűlés 4/2018. (10.08.) sz. határozata:

A **Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** („Társaság”) közgyűlése, attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a megválasztott felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelőbizottságába Schamschula Györgyöt (an.: Barabás Gizella Olga; Születési helye, ideje: Budapest, 1975.08.11; Lakcíme:1125 Budapest, Tündér u. 4/A.; Adóazonosító jel: 8396684952) tagként.

A közgyűlés 5/2018. (10.08.) sz. határozata

A **Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** („Társaság”) közgyűlése, attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a megválasztott felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelőbizottságába Katona Viktor Ivánt (an.: Molnár Ilona Erzsébet; Születési helye, ideje: Budapest, 1969.12.27; Lakcíme: 1121 Hunyad lejtő 42; Adóazonosító jel: 8376152963) tagként 2022. február 6. napjáig tartó határozott időre.

A közgyűlés 6/2018. (10.08.) sz. határozata

A **Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** („Társaság”) közgyűlése attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított, a felügyelőbizottsági tisztség betöltését engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a megválasztott felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Audit Bizottságába Schamschula Györgyöt (an.: Barabás Gizella Olga, Születési helye, ideje: Budapest, 1975.08.11.; lakcíme: 1125 Budapest, Tündér u. 4/A, adóazonosító jele:8396684952) tagként.

A közgyűlés 7/2018. (10.08.) sz. határozata

A **Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** („Társaság”) közgyűlése attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított felügyelőbizottsági tisztség betöltését engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik és a megválasztott felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Audit Bizottságába Katona Viktor Ivánt (an.: Molnár Ilona Erzsébet, Születési helye, ideje: Budapest, 1969.12.27.; lakcíme: 1121 Budapest, Hunyadi lejtő 42., adóazonosító jele:8376152963) tagként.

A közgyűlés 8/2018. (10.08.) sz. határozata

1. A TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) Közgyűlése („Közgyűlés”) a Társaság Alapszabályának módosítását a jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja azzal, hogy az a Magyar Nemzeti Bank engedélyének kelte napján lép hatályba.
2. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be.

A közgyűlés 9/2018. (10.08.)sz. határozata

A TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”) közgyűlése jóváhagyja a Felügyelő Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal.

Budapest, 2018. október 8.

Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság