

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. november 30-án 13 órára

hívja össze

Helyszín: Budai Kreatív Ház

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 9.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2018. december 6-án 10 óra

Helyszín: TakaréK Kereskedelmi Bank székháza

1082 Budapest, Üllői út 48.

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. Az Szhitv. 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 Szhitv. 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.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. napirendi pont:** A 2017. június 27-én megtartott rendkívüli közgyűlés 6/1/R1/2017. sz., 6/2/R1/2017. sz., 6/3/R1/2017. sz., 6/4/R1/2017. sz., 7/1/R1/2017. sz., 7/2/R1/2017. sz., 8/R1/2017. sz., 9/R1/2017. sz., 9/2/R1/2017. sz., a 2018. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlés 7/1/2018. sz., 7/2/2018. sz., 8/1/2018. sz., 8/2/2018. sz., valamint a 2018. június 29-én megtartott rendkívüli közgyűlés 6/1/R1/2018. sz., 6/2/R1/2018. sz., 6/3/R1/2018. sz., 6/4/R1/2018. sz. határozatainak ismételt elfogadása
- 2. napirendi pont:** A Szövetkezeti Hitelintézet Integráció 5 éves Stratégiájának (2019-2023) elfogadása
- 3. napirendi pont:** Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
- 4. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósága ügyrendjének módosításáról
- 5. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról
- 6. napirendi pont:** Döntés az Igazgatóság új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 7. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról
- 8. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
- 9. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról

- 10. napirendi pont:** Döntés a Társaság új Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról
- 11. napirendi pont:** Tájékoztatás a Mohácsi Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Pannon Takarékszövetkezeti Bank Zrt. akvizíciójáról
- 12. napirendi pont:** Az Igazgatóság tájékoztatása a Közgyűlés számára a 10/2017. számú közgyűlési határozat alapján (A Társaság saját részvényei megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékéről)
- 13. napirendi pont:** Az Igazgatóság előzetes felhatalmazása saját részvény megszerzésére az Alapszabály 13. fejezet 2) pont q) alpontja alapján
- 14. napirendi pont:** Egyebek

Az 1-4. és a 11-13. 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.

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

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2018. november 13.

Tisztelettel:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
vezérigazgató-helyettes