

MEGHÍVÓ

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

a továbbiakban: MTB Zrt.)

2019. évi rendes közgyűlésére,

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

**Az MTB Zrt. Igazgatósága
a társaság közgyűlését
2019. április 25-én 13:00 órára
hívja össze**

**Helyszín: Danubius Hotel Gellért
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.**

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2019. május 6-án 10:00 óra

Helyszín: Danubius Hotel Gellért

1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.

Az MTB 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 az MTB Zrt.-nél vagy a Központi Elszámlóház 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 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 az MTB 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 az MTB Zrt., 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 ügyvezetéséről, az MTB Zrt. 2018. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról szóló jelentése; a Felügyelőbizottság számviteli törvény szerinti éves beszámolóáról, az MTB Zrt. 2018. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentése; az Audit Bizottság véleménye a számviteli törvény szerinti éves beszámolóáról; a könyvvizsgáló jelentése számviteli törvény szerinti éves beszámolóáról. Az Igazgatóság javaslata a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadására – ezen belül a mérleg megállapítására, a vagyonkimutatásra – és az adózott eredmény felosztására. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és számukra a felmentvény megadása.

- 2. napirendi pont:** Az Igazgatóság javaslata az MTB Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 2019. évi üzleti tervének elfogadására
- 3. napirendi pont:** Az Igazgatóság beszámolója a közgyűlés számára a szövetkezeti hitelintézeti integráció 5 éves (2019-2023) stratégiája megvalósulásának státuszáról
- 4. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról
- 5. napirendi pont:** Döntés az Igazgatóság új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 6. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról
- 7. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 8. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról
- 9. napirendi pont:** Döntés a Társaság új Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint megállapításáról
- 10. napirendi pont:** Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
- 11. napirendi pont:** Egyebek

Az Igazgatóság által készített 2018. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóban szereplő – a könyvvizsgáló által auditált – adatokat az MTB Zrt. Felügyelőbizottsága jóváhagyta.

Az Igazgatóság által készített, az MTB Zrt. 2018. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, és az arról készített felügyelőbizottsági jelentés lényeges adatai:

<i>mérlegfőösszeg</i>	1 165 183 millió Ft	<i>saját tőke</i>	33 145 millió Ft
<i>adózott eredmény</i>	7 709 millió Ft	<i>jegyzett tőke</i>	3 390 millió Ft

Az MTB Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága javasolja a közgyűlésnek, hogy az adózott eredmény 10%-a, azaz 771 millió Ft az általános tartalékba, továbbá 6 938 millió forint eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. Az MTB Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2018. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalékból 6 590 millió Ft a Társaság osztalékra jogosult részvényeseinek – részvényeik névértékének arányában – osztalékként kerüljön kifizetésre, mely kifizetés az MTB Zrt. 2019. évi beszámolójában kerül kimutatásra.

Az 1-3., és a 10. napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre kerültek. Az Alapszabály 12. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA fejezet (4) pontjának második bekezdésében foglaltak alapján azoknak a részvényeseknek, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót a Társaság az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat elektronikus úton küldi meg.

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, 2019. április 9.

Tisztelettel:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
vezérigazgató-helyettes