MEGHÍVÓ

az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
a továbbiakban: **MTB Zrt.)**
rendkívüli közgyűlésére,
amelyre a Ptk. 3: 16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

Az MTB Zrt. Igazgatósága
a társaság rendkívüli közgyűlését
2019. június 27-én 15:00 órára
hívja össze
Helyszín: Danubius Hotel Gellért (1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.)

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2019. július 4-én 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 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: 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 az MTB 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 elérik az 50%-ot, abban az esetben az érintett részvénysorozathoz kapcsolódó jogok szünetelnek, azaz a szünetelés ideje alatt nem létezőnek 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 Szhitv.-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 MTB Zrt. 2018. 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 Igazgatósági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról

3. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

4. napirendi pont: Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

5. napirendi pont: Egyebek

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

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

mérlegfőösszeg	**2 324 024 millió Ft**	*saját tőke*	**100 775 millió Ft**
tárgyévi eredmény	**13 441 millió Ft**	*jegyzett tőke*	**3 390 millió Ft**

Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre került.

Az Alapszabály 12. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA fejezet (4) pontja alapján azon részvényes számára, amely azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérte, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat elektronikus úton küldte meg az MTB Zrt.

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. június 11.

Tisztelettel:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vida József
elnök-vezérigazgató

Egerszegi Ádám
alelnök, vezérigazgató-helyettes