

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. július 25-én 13:00 órára

hívja össze

Helyszín: 1082 Budapest, Üllői út 48. - TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. és TakaréK Jelzálogbank Nyrt. székház

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2019. augusztus 1-én 13:00 óra

Helyszín: 1082 Budapest, Üllői út 48. - TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. és TakaréK Jelzálogbank Nyrt. székház

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 képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényt 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: 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 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 Szhiv.-ből fakadó kötelezettségeit.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. napirendi pont:** Döntés a Társaság TakaréK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedésének növeléséről
- 2. napirendi pont:** Döntés a Társaság TakaréK Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban fennálló részesedésének növeléséről
- 3. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról

- 4. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
- 5. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
- 6. napirendi pont:** Egyebek

Az 1-2. napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések bennfentes információt tartalmaznak, ezért azok a jelen Meghívóval egyidejűleg nem kerülnek megküldésre a részvényesek részére. A Társaság Igazgatósága kéri a tisztelt részvényeseket, hogy a jelen meghívó kézhezvételét követően a meghívó mellékletét képező meghatalmazással jelöljék meg a közgyűlésen nevükben eljáró képviselőjüket és küldjék vissza az MTB Zrt. Igazgatósága részére a cégszerűen aláírt meghatalmazást, valamint a jelen meghívó mellékleteként megküldött és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt bennfentes nyilatkozatot. A Társaság Igazgatósága az 1-2. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéseket elektronikus úton, jelszóval védett fájlban küldi meg a részvényesek részére a meghatalmazásban megadott e-mail címre azzal, hogy a jelszó a meghatalmazottként eljáró személy meghatalmazásában megjelölt telefonszáma sms-ben kerül megküldésre annak érdekében, hogy az előterjesztésekhez kizárólag a részvényes meghatalmazottja férhessen hozzá.

A Társaság a részvényesek meghatalmazottjai számára a bennfentes nyilatkozat megtétele után munkaidőben székhelyén is biztosítja az 1-2. napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztés megismerhetőségét.

A Társaság Igazgatósága egyben tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a nevükben eljáró meghatalmazottat az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU Rendelete 18. cikkelye alapján nyilvántartásba veszi.

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

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2019. július 9.

Tisztelettel:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
alelnök, vezérigazgató-helyettes