

MEGHÍVÓ

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

a továbbiakban: MTB Zrt.)

2020. évi rendes közgyűlésére,

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

Az MTB Zrt. Igazgatósága

a társaság közgyűlését

2020. április 30-án 10:00 órára

hívja össze

Helyszín: az MTB Zrt. székhelye

1122 Budapest, Pethényi köz 10. 402-es tárgyaló

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2020. május 5-én 10:00 óra

Helyszín: az MTB Zrt. székhelye

1122 Budapest, Pethényi köz 10. 402-es tárgyaló

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. Az Szhtv. 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 Szhtv. 15. § (10) bekezdése szerint továbbá, ha a részvényesi jogok felfüggesztésével érintett többségi 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 Integrációs üzleti irányító szervezet utasítását,
3. nem kötött vagy köt olyan hitelügyletet vagy ehhez kötődő biztosítéki ügyletet, amelyet jogszabály vagy valamely vonatkozó szabályzat tilt,
4. teljesíti az Szhtv.-ből fakadó kötelezettségeit.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság ügyvezetéséről, az MTB Zrt. 2019. 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. 2019. 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 2020. 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, megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 5. napirendi pont:** Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról, megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 6. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról, megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 7. napirendi pont:** Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
- 8. napirendi pont:** A Társaság „C” sorozatú elsőbbségi részvényeinek átalakítása „A” sorozatú törzsrészcénné
- 9. napirendi pont:** A Társaság Alapszabályának módosítása
- 10. napirendi pont:** Az Igazgatóság módosított ügyrendjének jóváhagyása
- 11. napirendi pont:** A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
- 12. napirendi pont:** Egyebek

Az Igazgatóság által készített 2019. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóban szereplő – a könyvvizsgáló által auditált – adatokat az MTB Zrt. Felügyelőbizottsága jóváhagyta.

Az Igazgatóság által készített, az MTB Zrt. 2019. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, és az arról készített felügyelőbizottsági jelentés lényeges adatai:

<i>mérlegfőösszeg</i>	<i>814.625 millió Ft</i>	<i>saját tőke</i>	<i>33.517 millió Ft</i>
<i>tárgyévi nyereség</i>	<i>8.324 millió Ft</i>	<i>jegyzett tőke</i>	<i>3.390 millió Ft</i>

Az MTB Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága javasolja a közgyűlésnek, hogy az adózott eredmény 10%-a, azaz 832 millió Ft az általános tartalékba, a tárgyévi nyereség általános tartalék képzés utáni része eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre. Az MTB Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2019. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalékból osztalék ne kerüljön kifizetésre.

Az 1-3., és a 7-11. 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, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat a Társaság 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.

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2020. április 14.

Tisztelettel:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
alelnök, vezérigazgató-helyettes