

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2020. április 30-i éves rendes közgyűlésének határozatai

1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes részvényeinek darabszámát (amely megegyezik szavazatainak számával) feltüntető tábla felemelésével történjen.

2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Szabó Boldizsárt, a Társaság ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsosát a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta.

3/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bagi Bencét, a Magyar Takarékszövetkezeti és Vagyongazdálkodási Zrt. képviselőjét a közgyűlés szavazatszámklójának megválasztotta.

4/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bagi Bencét, a Magyar Takarékszövetkezeti és Vagyongazdálkodási Zrt. képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

5/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a javasolt napirendet elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

- 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 beszámolóról, az MTB Zrt. 2019. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentése; az Audit Bizottság véleménye a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról; a könyvvizsgáló jelentése számviteli törvény szerinti éves beszámolóról. 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:	Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
5. napirendi pont:	A Társaság „C” sorozatú elsőbbségi részvényeinek átalakítása „A” sorozatú törzsrészcseppnyé
6. napirendi pont:	A Társaság Alapszabályának módosítása
7. napirendi pont:	Az Igazgatóság módosított ügyrendjének jóváhagyása
8. napirendi pont:	A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
9. napirendi pont:	Egyebek

6/1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Igazgatóságnak az ügyvezetéséről, az MTB Zrt. 2019. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról szóló jelentését elfogadta.

6/2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 2019. évi üzleti tevékenységéről és adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadta.

6/3/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról szóló véleményét tudomásul vette.

6/4/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését elfogadta.

6/5/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az MTB Zrt. 2019. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót jóváhagyta, a Társaság mérlegfőösszegét 814 625 millió forintban, adózott eredményét 8 324 millió forintban állapította meg.

6/6/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a 8 milliárd 324 millió forint tárgyévi eredmény az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre, valamint az adózott eredmény 10%-a, azaz 832 millió forint általános tartalékba kerüljön átvezetésre, az eredménytartalékból. A 2019. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalék terhére nem kerül osztalék kifizetésre.

6/7/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Igazgatóság tagjai részére a 2019. üzleti évre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt megadta. A Közgyűlés a felmentvény megadásával megállapította az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét. A Társaság az Igazgatóság tagjaival szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényrel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

7/1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta az MTB Zrt. 2020. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét, egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően – különös tekintettel a már kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet gazdasági következményeire – szükség szerint módosítsa.

7/2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs szintű 2020. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét, egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően – különös tekintettel a már kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet gazdasági következményeire – szükség szerint módosítsa.

8/1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent 1 darab „B” sorozatú elsőbbségi részvényes amely a Közgyűlésen 1 darab szavazatra jogosít, és a „B” sorozatú részvények 100%-át testesíti meg. A Közgyűlésen jelenlévő „B” sorozatú elsőbbségi részvény 1 darab szavazatával (mely a Közgyűlésen jelen levő „B” sorozatú részvények által megtestesített szavazatok 100%-a)

- A. elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Közgyűlés számára a Szövetkezeti Hitelintézetek Integráció 5 éves (2019-2023) stratégiája (a továbbiakban: Stratégia) megvalósulásának státuszáról;
- B. megállapította, hogy a Stratégia részeként, az Integrációs Stratégia szerinti új struktúra megvalósítása megtörtént a Szövetkezeti Hitelintézetek egyesülésével, az új Takarékbank létrejöttével;
- C. megállapította, hogy a 2018. november 30-i rendkívüli közgyűlés 7/1/R2/2018. és 7/2/R2/2018. számú, határozataiban foglaltaknak az Igazgatóság a közgyűléseknek benyújtott tájékoztatásaival eleget tett, az Igazgatóság beszámolási kötelezettségét jelen határozattal megszüntette.

8/2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés

- A. elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Közgyűlés számára a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 5 éves (2019-2023) stratégiája (a továbbiakban: Stratégia) megvalósulásának státuszáról;**
- B. megállapította, hogy a Stratégia részeként, az Integrációs Stratégia szerinti új struktúra megvalósítása megtörtént a Szövetkezeti Hitelintézetek egyesülésével, az új Takarékbank létrejöttével;**
- C. megállapította, hogy a 2018. november 30-i rendkívüli közgyűlés 7/1/R2/2018. és 7/2/R2/2018. számú, határozataiban foglaltaknak az Igazgatóság a közgyűléseknek benyújtott tájékoztatásaival eleget tett, az Igazgatóság beszámolási kötelezettségét jelen határozattal megszüntette.**

9/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy az MTB Zrt. egyedi és konszolidációs könyvvizsgálati feladatait a 2020-as üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló Kft. lássa el nettó 25 millió Ft+Áfa (bruttó 31,75 millió Ft) díjazás mellett, vezető könyvvizsgálónak Molnár Gábort, helyettesének Horváth Tamást választotta meg.

10/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott, összesen 160 db, egyenként 2.000,- Ft, azaz kétezer forint névértékű, összesen 320.000,- Ft, azaz háromszázhuszezer forint névértékű, névre szóló, „C” sorozatú szavazatsóbségi részvényét átalakítja 160 db, egyenként 2.000,- Ft, azaz kétezer forint névértékű, összesen háromszázhuszezer forint névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvéennyé.

A Közgyűlés felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy a részvények átalakításával kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.

A jelen határozat a részvények átalakítására vonatkozó Alapszabály módosítással egyidejűleg lép hatályba.

11/1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlésen megjelent 1 darab „B” sorozatú elsőbbségi részvényes elfogadta, hogy az MTB Zrt. Alapszabálya a Magyar Nemzeti Bank engedélyének kézhezvétele napjával az alábbiak szerint módosuljon:

„2. SZÉKHELY, TELEPHELY, FIÓKTELEPEK

(1)

A Társaság székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A Társaság telephelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.

7. RÉSZVÉNYEK

(1)

A Társaság alaptőkéje

- a) 1.695.117 darab, azaz Egymillió-hatszázkilencvenötezer-száztizenhét darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint, összesen 3.390.234.000,- forint névértékű névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényre;
- b) 1 darab, azaz Egy darab, 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint névértékű, névre szóló, a „B” sorozatú elsőbbségi részvényként meghatározott részvényre.

oszlík.

8. RÉSZVÉNYSOROZATOK, ELSŐBBSÉGI JOGOK

(2)

Minden Szövetkezeti hitelintézetnek legalább 1 db „A” sorozatú törzs részvény tulajdonjogával rendelkeznie kell. Minden egyes „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosít.

13. A KÖZGYŰLÉS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE

(2)

A 13. A KÖZGYŰLÉS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE fejezet (1) pontban meghatározottakon felül – ha a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másképp nem rendelkezik – azok a tárgyak, amelyekben kizárólag a közgyűlés jogosult határozni, a következők:

- a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az Igazgatóság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- g) döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- h) döntés az alaptőke felemeléséről;
- i) döntés az alaptőke leszállításáról;
- j) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve korlátozásáról, ideértve azt az esetet is, ha az Igazgatóság kap felhatalmazást az alaptőke felemelésére;
- k) bármely olyan döntés meghozatala, amely a Szövetkezeti Hitelintézetek

Integrációját lényegesen érinti, ide nem értve azon feladatok végrehajtását, melyek elvégzésére a Társaság jogszabályi előírásnál fogva köteles, valamint a törzsrészcvények és az elsőbbségi részvények átruházásához a Társaság részéről szükséges hozzájárulás megadását, amely az Alapszabály 10. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA fejezet (2) pontjának megfelelően az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik;

- l) az éves üzletpolitika elfogadása és az 5 éves stratégiai terv megállapítása;
- m) az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- n) az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- o) dönt a Társaság utolsó elfogadott számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójában kimutatott szavatoló tőkéje – a továbbiakban: integrációs konszolidált szavatoló tőke – 10%-át meghaladó költségű beruházásokról, fejlesztésekről, projektek indításáról (beleértve a Társaság üzletszerűen végzett tevékenységi körein kívüli ingatlanbefektetéseket, és a saját célú ingatlan beruházásokat, fejlesztéseket vagy felújításokat is), és meghatározza ezek költségkeretét, **ideértve azt az esetet is, amennyiben költségkeret későbbi módosítással együtt haladja meg a meghatározott limitet vagy a korábban a közgyűlés által jóváhagyott költségkeret emelkedik meg a limitet meghaladó összegben;**
- p) dönt a jóváhagyott beruházási terv keretein túlmenő módosításokról, új cél megjelenítéséről, a meglévő cél módosításáról, a beruházási keret átcsoportosításáról, amennyiben ezekkel a beruházás (beleértve a Társaság üzletszerűen végzett tevékenységi körein kívüli ingatlanbefektetéseket, és a saját célú ingatlan beruházásokat, fejlesztéseket vagy felújításokat is) költsége az integrációs konszolidált szavatoló tőke 10%-át **meghaladja ideértve azt az esetet is, amennyiben költség későbbi módosítással együtt haladja meg a meghatározott limitet vagy a korábban a közgyűlés által jóváhagyott költség emelkedik meg a limitet meghaladó összegben;**
- q) az Igazgatóság előzetes felhatalmazása saját részvény megszerzésére – a megszerzendő részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés estén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett,
- r) a Társaság számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójának (és ezen belül az összevont alapú mérleg és eredménykimutatás) elfogadása;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

22. AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE

(5)

Az Igazgatóság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek az Igazgatóság ülésén, ennek részletes szabályait a testület ügyrendje tartalmazza.

23. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE

(4)

A Felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek a Felügyelőbizottság ülésén, ennek részletes szabályait a testület ügyrendje tartalmazza.

11/2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés elfogadta, hogy az MTB Zrt. Alapszabálya a Magyar Nemzeti Bank engedélyének kézhezvétele napjával az alábbiak szerint módosuljon:

„2. SZÉKHELY, TELEPHELY, FIÓKTELEPEK

(1)

A Társaság székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A Társaság telephelye: **1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.**

7. RÉSZVÉNYEK

(1)

A Társaság alaptőkéje

c) **1.695.117** darab, azaz **Egymillió-hatszázkilencvenötezer-száztizenhét** darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint, összesen **3.390.234.000,-** forint névértékű névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényre;

d) 1 darab, azaz Egy darab, 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint névértékű, névre szóló, a „B” sorozatú elsőbbségi részvényként meghatározott részvényre.

oszlík.

8. RÉSZVÉNYSOROZATOK, ELSŐBBSÉGI JOGOK

(2)

Minden Szövetkezeti hitelintézetnek legalább 1 db „A” sorozatú törzs részvény tulajdonjogával rendelkeznie kell. Minden egyes „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosít.

13. A KÖZGYŰLÉS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE

(2)

A 13. A KÖZGYŰLÉS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE fejezet (1) pontban meghatározottakon felül – ha a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másképp nem rendelkezik – azok a tárgyak, amelyekben kizárólag a közgyűlés jogosult határozni, a következők:

- l) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- m) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- n) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- o) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- p) az Igazgatóság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása

- és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- q) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - r) döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - s) döntés az alaptőke felemeléséről;
 - t) döntés az alaptőke leszállításáról;
 - u) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve korlátozásáról, ideértve azt az esetet is, ha az Igazgatóság kap felhatalmazást az alaptőke felemelésére;
 - v) bármely olyan döntés meghozatala, amely a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációját lényegesen érinti, ide nem értve azon feladatok végrehajtását, melyek elvégzésére a Társaság jogszabályi előírásnál fogva köteles, valamint a törzsrészvények és az elsőbbségi részvények átruházásához a Társaság részéről szükséges hozzájárulás megadását, amely az Alapszabály 10. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA fejezet (2) pontjának megfelelően az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik;
 - r) az éves üzletpolitika elfogadása és az 5 éves stratégiai terv megállapítása;
 - s) az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 - t) az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - u) dönt a Társaság utolsó elfogadott számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójában kimutatott szavatoló tőkéje – a továbbiakban: integrációs konszolidált szavatoló tőke – 10%-át meghaladó költségű beruházásokról, fejlesztésekről, projektek indításáról (beleértve a Társaság üzletszerűen végzett tevékenységi körein kívüli ingatlanbefektetéseket, és a saját célú ingatlan beruházásokat, fejlesztéseket vagy felújításokat is), és meghatározza ezek költségkeretét, **ideértve azt az esetet is, amennyiben költségkeret későbbi módosítással együtt haladja meg a meghatározott limitet vagy a korábban a közgyűlés által jóváhagyott költségkeret emelkedik meg a limitet meghaladó összegben;**
 - v) dönt a jóváhagyott beruházási terv keretein túlmenő módosításokról, új cél megjelenítéséről, a meglévő cél módosításáról, a beruházási keret átcsoportosításáról, amennyiben ezekkel a beruházás (beleértve a Társaság üzletszerűen végzett tevékenységi körein kívüli ingatlanbefektetéseket, és a saját célú ingatlan beruházásokat, fejlesztéseket vagy felújításokat is) költsége az integrációs konszolidált szavatoló tőke 10%-át **meghaladja ideértve azt az esetet is, amennyiben költség későbbi módosítással együtt haladja meg a meghatározott limitet vagy a korábban a közgyűlés által jóváhagyott költség emelkedik meg a limitet meghaladó összegben;**
 - w) az Igazgatóság előzetes felhatalmazása saját részvény megszerzésére – a megszerzendő részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett,
 - t) a Társaság számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójának (és ezen belül az összevont alapú mérleg és eredménykimutatás) elfogadása;
 - u) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

22. AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE

(5)

Az Igazgatóság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek az Igazgatóság ülésén, ennek részletes szabályait a testület ügyrendje tartalmazza.

23. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE

(4)

A Felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek a Felügyelőbizottság ülésén, ennek részletes szabályait a testület ügyrendje tartalmazza.

12/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés jóváhagyta az MTB Zrt. Igazgatóságának a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés mellékleteként csatolt módosított Ügyrendjét azzal, hogy a módosított Ügyrend az MTB Zrt. 2020. április 30-i közgyűlése által elfogadott Alapszabályának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

13/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés jóváhagyta az MTB Zrt. Felügyelőbizottságának a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés mellékleteként csatolt módosított Ügyrendjét azzal, hogy a módosított Ügyrend az MTB Zrt. 2020. április 30-i közgyűlése által elfogadott Alapszabályának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.

Budapest, 2020. április 30.

Kiadmány hitelélül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.


dr. Szabó Boldizsár

ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.



Fári Ádám

ügyvezető igazgató