

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2022. március 25-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

1/RK1/2022. 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/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bertalan Dórát, a Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét és Bán Erikát, az MTB Zrt. munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámálójának megválasztotta.

3/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Tófeji Edinát, a Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részvényes képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

4/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

1. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása
2. napirendi pont: Egyebek

5/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

Az Alapszabály Preambuluma a következők szerint módosul:

„A Társaság az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952; „MKB Bank”) mint anyavállalat által a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) az MKB Bank számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport („MKB Bankcsoport”) hitelintézeti tagja. Az MKB Bank az MNB vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) alapján olyan hitelintézeti anyavállalat, amely felelős az MKB Bankcsoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.”

MTB Zrt.

Az Alapszabály 3.2.2 pont g, n, q, t, y alpontjai a következők szerint módosulnak:

„(g) az MKB Bankcsoport összevont alapú, a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelése érdekében szükséges, az MKB Bank által hozott döntések („MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége”) végrehajtása, ideértve különösen az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége során kiadott csoportszintű szabályzatok szükség szerinti implementálása és végrehajtása;

(n) az MKB Bank Igazgatóságának előzetes jóváhagyásával döntés a Társaság öt (5) éven túli kölcsönfelvételéről, amelynek összege meghaladja a Társaság szavatoló tőkéjének tíz százalékát (10%-át), valamint kötvény-kibocsátási program jóváhagyásáról;

(q) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet a jogszabály, a jelen Alapszabály, az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű vagy a Társaság belső szabályzata nem utal más döntéshozó testület vagy személy hatáskörébe;

(t) a Társaság közvetlen leányvállalatai legfőbb szervének (közgyűlés, taggyűlés, alapító) hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben való döntéshozatal, ideértve az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége körében a prudenciális problémák esetén a tulajdonosi jogosultságokon keresztül történő beavatkozást is,

(y) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a jelen alapszabály, az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű vagy a Társaság belső szabályzata az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal.”

Az Alapszabály 3.2.4 pontja a következők szerint módosul:

„3.2.4 A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján az MKB Bank mint csoportirányító hitelintézeti anyavállalat alapvető kötelessége az MKB Bankcsoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Az MKB Bank ezen kötelezettsége teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a Társaság, mint az MKB Bankcsoport tagja az MKB Bank által kialakított vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat megfelelően végrehajtsa, alkalmazza. Ennek megfelelően az Igazgatóság valamennyi, fenti 3.2.2 pontban foglalt hatáskörének gyakorlása során a vonatkozó jogszabályokkal összhangban köteles

(a) az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége során hozott döntéseket figyelembe venni és szükség szerint végrehajtani (ideértve többek között a csoportszintű szabályzatokban meghatározott értékhatárt meghaladó ügyletek, kötelezettségvállalások kapcsán az MKB Bank által hozott döntéseket);

MTB Zrt.

(b) az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében az Igazgatóságra allokált feladatokat végrehajtani;

(c) az MKB Bank számára az MKB Bank Csoportirányító Tevékenység kialakításához szükséges információkat a Hpt. 172. § (5) bekezdésével összhangban az MKB Bank részére maradéktalanul, hatékony módon, az MKB Bank által kialakított rendben átadni; és

(d) a fentiekkel összefüggésben az MKB Bankcsoport többi tagjával az MKB Bank döntéseinek megfelelően együttműködni.

Az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége nem eredményezhet olyan helyzetet, hogy a Társaság vezető állású személyeinek a Hpt.-ben foglalt egyedi vagy szubkonszolidált szintű megfelelésért való felelőssége sérüljön.”

Az Alapszabály 3.7.2 pontja a következők szerint módosul:

„3.7.2 Az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű szabályzata a Ptk. 3:115. §-ban foglalt rendelkezésektől eltérhet.”

A Társaság Közgyűlése egyidejűleg elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Az Alapszabály 2022. április 29. napján lép hatályba.

A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.


Budapest, 2022. március 25.

Kiadmány hitelül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



dr. Szabó Boldizsár
jogi képviselő



dr. Pálmainé Baán Rita
Társaságirányítás vezető