

## A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 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 szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 945 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,28%.

Igen szavazat	7 945 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

### 2/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely és Mészáros Attila részvényest a közgyűlés szavazatszámllójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 945 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,28%.

Igen szavazat	7 945 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

### 3/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bertalan Dórát, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 945 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,28%.

Igen szavazat	7 945 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

### 4/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

**1. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkájének felemelésére és a jegyzési elsőbbségi jog kizárása**

**Takarékbank Zrt.**

2. napirendi pont: Döntés a Takarékbank Zrt. Integrációs Szervezetből történő kilépésének jóváhagyásáról és az Alapszabályának ezzel összefüggő módosításáról

3. napirendi pont: Döntés a Takarékbank Zrt. Alapszabályának a Magyar Bankholding Zrt. pénzügyi holding társasági engedélyének visszaadásával összefüggő módosításáról és a valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról

4. napirendi pont: Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 945 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,28%.

Igen szavazat	7 945 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

#### **5/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

I. A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a, továbbá a Társaság Alapszabályának 3.1.13 c) pontja alapján felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételekkel:

1. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét névértéken legfeljebb 150.000.000.000,- Ft, azaz egyszázötvenmilliárd forint összeggel tehát maximálisan 250.260.000.000,- Ft, azaz kettőszázötvenmilliárd-kettőszázhatvanmillió forint összegre emelheti fel.

2. Jelen felhatalmazás 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól, és a Közgyűlés határozatával megújítható.

3. Jelen felhatalmazás a Ptk. III. könyv XXXVI. fejezet 2. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával cím szerinti alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, azzal, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények névértéke 100.000.000,- Ft, azaz egyszázmillió forint, kibocsátási értéke 115.340.254,- Ft, azaz egyszázötvenötmillió-háromszáznegyvenezer-kettőszázötvennégy forint összeg kell, hogy legyen.

4. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről - így például az alapszabály emiatt szükséges módosításáról - is.

5. Az alaptőke felemeléséhez a Magyar Bankholding Zrt. előzetes jóváhagyása szükséges.

6. A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, valamint a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

II. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 3.1.13 d) pontja alapján úgy határozott, hogy ha a Társaság Igazgatósága az alaptőke felemelésére vonatkozó fenti felhatalmazása

**Takarékbank Zrt.**

alapján a Társaság alaptőkéjét felemeli, akkor a Társaság részvényesei, valamint az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a Ptk. 3:297. §-a és az Alapszabály 6.1 pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jogukat nem gyakorolhatják, azt a Közgyűlés kizárja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 945 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,28%.

Igen szavazat	7 553 000 db	95,07%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	392 000 db	4,93%

### **6/1/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

I. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 3.1.13 t) pontja alapján – a Magyar Bankholding Zrt. közgyűlésének határozatától függő hatállyal - úgy határozott, hogy a Takarékbank Zrt. 2022. április 1. napjának 23 óra 59 perckor kilép az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetéből. A Közgyűlés továbbá - figyelemmel arra, hogy a Takarékbank tervezett kilépése okán a Központi Adatfeldolgozóval, azaz a Takarékinfo Zrt-vel még jelenleg is egyeztetések zajlanak a Takarékbank mint integráción kívüli entitás számára nyújtandó szolgáltatás alapjait rögzítő megállapodás tekintetében, melynek rendezése feltétlenül szükséges az integrációból történő kilépésig - teljeskörűen felhatalmazta a Takarékbank Zrt. igazgatóságának két tagját arra, hogy egyrészt a Takarékinfo Zrt-vel megkössék a szükséges, kitérgyalt és elfogadott tartalmú megállapodásokat azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi Integrációs Informatikai Szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekkel lefedett, azonos tartalmú szolgáltatás nyújtását kell elvárni akként, hogy a Takarékinfo Zrt-vel létrejövő, illetve ekként folytatandó szolgáltatási jogviszony sem jogi, sem pénzügyi szempontból nem lehet hátrányosabb a Takarékbank számára a jelenlegi helyzethez képest, másrészt pedig ha a fentiek szerinti megállapodás nem jön létre 2022. április 01. 22:00 órai időpontjáig, akkor vonják vissza a Takarékbank Zrt. kilépési szándéknyilatkozatát az Integrációs Szervezet előtt.

II. Egyidejűleg a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Szhitv. 11/F. § (5) bekezdése alapján a megjelölt kilépési időpontig az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetével, valamint a MTB Zrt-vel, a TakarékJelzálogbank Nyrt-vel, a „KMF” Középmagyarországi Fejlesztési Zrt-vel, és a TakarékJegyesült Szövetkezettel elszámol, és annak megtörténtét igazolja az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete felé.

III. Egyidejűleg a Társaság az Szhitv. 11/F. § (5) bekezdése szerinti az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetével történő elszámolás keretében kéri, hogy az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete a kilépés időpontjáig esedékes tagdíj összegéről állítson ki számlát a Társaság részére, továbbá a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete által a Szanálási Alap részére fizetendő éves hozzájárulás Magyar Nemzeti Bank által megállapított összegének a kilépés időpontjáig arányos részét megfizeti.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 945 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,28%.

#### **Takarékbank Zrt.**

Igen szavazat	7 552 000 db	95,05%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	393 000 db	4,95%

#### **6/2/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 3.1.13 a) pontja alapján 2022. április 1. napi hatállyal - a Magyar Bankholding Zrt. közgyűlésének határozatától és az Integrációs Szervezet határozatától függő hatállyal – az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát, azzal, hogy a 2.3.2 pont törlésének hatálybalépéséhez a Magyar Nemzeti Bank engedélye is szükséges:

- hatályon kívül helyezi és törli az Alapszabály preambulumaának második bekezdését, a 2.3.2., 3.1.3., 3.1.21., 3.1.22., 3.1.23.5., 9.3. és 9.4.2. pontjait,
- a 3.2.2. pont p) pontját az alábbiakra módosítja: p) 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;
- a 3.2.2. pont x) pontját az alábbiakra módosítja: x) 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.
- a 7. pontját az alábbiakra módosítja: 7. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE: A Társaság jogutód nélküli megszűnésére a Ptk. és a Hpt. rendelkezései az irányadók. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.
- a 9.2. pontját az alábbiakra módosítja: 9.2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hpt., a Bszt. és a Tpt. rendelkezései irányadók.
- a 9.5. pontját az alábbiakra módosítja: 9.4. A 9.3. pont rendelkezései csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben nem ellentétesek a jelen alapszabály 1-7. pontjaiban foglalt rendelkezésekkel, valamely jogszabályi rendelkezéssel, felügyeleti állásfoglalással.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 946 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,29%.

Igen szavazat	7 553 000 db	95,05%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	393 000 db	4,95%

#### **7/1/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

#### **Takarékbank Zrt.**



**Az Alapszabály Preambuluma a következők szerint módosul:**

**„Preambulum**

**A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: „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”) vonatkozó az MKB Bank számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport („MKB Banksoport”) 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 Banksoport 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.,,**

**Az Alapszabály 3.2.2 pont g, m, p, x alpontjai a következők szerint módosulnak:**

**„(g) az MKB Banksoport 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;**

**(m) 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;**

**(p) 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;**

**(x) 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 Banksoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Az MKB Bank ezen kötelezettsége teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a Társaság, mint az MKB Banksoport 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**

**Takarékbank Zrt.**

(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);

(b) az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében az Igazgatóságra allokkált 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 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.”

Az Alapszabály jelen módosítással érintett részei 2022. április 29. napján lépnek hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 946 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,29%.

Igen szavazat	7 554 000 db	95,07%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	392 000 db	4,93%

#### 7/2/RK1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2022. április 29. napján lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 946 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,29%.

Igen szavazat	7 554 000 db	95,07%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	392 000 db	4,93%

#### **Takarékbank Zrt.**


Budapest, 2022. március 25.

Kiadmány hitelélül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



dr. Szabó Boldizsár  
jogi képviselő



dr. Pálmainé Baán Rita  
Társaságirányítás igazgató

**Takarékbank Zrt.**

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület  
Levélcím: 1942 Budapest  
Telefon: +36 1 311 3110  
E-mail: [kozpont@takarek.hu](mailto:kozpont@takarek.hu)  
Weboldal: [www.takarekbank.hu](http://www.takarekbank.hu)

Adószám: 14479917-4-44  
Cégjegyzékszám: 01-10-140275  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága