

MEGHÍVÓ

az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
a továbbiakban: MTB Zrt.)
évi rendes közgyűlésére,
amelyre a Ptk. 3: 16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

**Az MTB Zrt. Igazgatósága
a társaság közgyűlését
2022. április 28-án 11 órára
hívja össze
Helyszín:
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.**

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2022. május 2. 10 óra
Helyszín:
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

Az MTB Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a részvények tulajdonosai, valamint a Tpt. 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték.

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 képviselét 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 Szhitv. 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 Szhitv. 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 léteznek tekintendők.

Az Szhitv. 14. § (4) bekezdése alapján a Társaság részvényese nem gyakorolhatja a részvényesi jogait, valamint a részvényhez fűződő előjogait, így szavazati jogát sem a közgyűlésen, amennyiben:

1. tőkefelelése nem éri el az Integrációs szervezet által előírt szintet,
2. olyan hitelügyletet vagy ehhez kötődő biztosítéki ügyletet köt vagy kötött, amelyet jogszabály vagy valamely vonatkozó szabályzat tilt,
3. nem teljesítette az Integrációs Szervezet és az MTB Zrt., mint Integrációs üzleti irányító szervezet utasítását,
4. nem teljesíti az Szhitv.-ből fakadó kötelezettségeit.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. napirendi pont: Az Igazgatóság ügyvezetéséről, az MTB Zrt. 2021. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról szóló jelentése; a Felügyelőbizottság a Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerint összeállított egyedi éves beszámolóról, az MTB Zrt. 2021. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentése; az Audit Bizottság véleménye az IFRS szerint összeállított egyedi éves beszámolóról; a könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerint összeállított egyedi éves beszámolóról; az Igazgatóság javaslata az IFRS szerint összeállított egyedi éves beszámoló elfogadására – ezen belül a mérleg megállapítására, a vagyonkimutatásra – és az adózott eredmény felosztására.

- 2. napirendi pont:** A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és számukra a felmentvény megadása
- 3. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 4. napirendi pont:** Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 5. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 6. napirendi pont:** Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
- 7. napirendi pont:** A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
- 8. napirendi pont:** Egyebek

Az Igazgatóság által készített 2021. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóban szereplő – a könyvvizsgáló által auditált – adatokat az MTB Zrt. Felügyelőbizottsága jóváhagyta.

Az Igazgatóság által készített, az MTB Zrt. 2021. évi, Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított éves beszámolójának, és az arról készített felügyelőbizottsági jelentés lényeges adatai:

<i>mérlegfőösszeg</i>	<i>1.503.491 millió Ft</i>	<i>saját tőke</i>	<i>34.520 millió Ft</i>
<i>tárgyévi nyereség</i>	<i>2.608 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 261 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 2021. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalékból osztalék ne kerüljön kifizetésre.

Az 1-2. és 6-7. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre került.

A Ptk. 3:271. § (2) bekezdése 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, 2022. április 11.

Tisztelettel:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Szabó Levente
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
Igazgatóság alelnöke,
vezérigazgató-helyettes