



## MEGHÍVÓ

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

**Az MTB Zrt. Igazgatósága**  
**a társaság közgyűlését**  
**2022. június 21-én 10:00 órára**

**hívja össze**  
**Helyszín:**  
**1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.**

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2022. június 28-án 10:00 óra  
Helyszín:  
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

Az MTB Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a részvények tulajdonosai, valamint a Tpt. 151-155. §-aiban 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 Szhiv. 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 Szhiv. 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 Szhiv. 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. tőkefelelőtlensége 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 Szhiv.-ből fakadó kötelezettségeit.

### **1. napirendi pont:**

Az Igazgatóság javaslata a 2021. évi, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatás elfogadására, ezen belül az IFRS szerinti összevont (konszolidált) pénzügyi helyzet (mérleg) és eredmény kimutatás megállapítására, a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2021. évi pénzügyi kimutatásról; az Audit Bizottság véleménye az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2021. évi pénzügyi kimutatásról; a könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2021. évi pénzügyi kimutatásról

### **MTB Zrt.**



- 2. napirendi pont:** A Társaság Alapszabályának módosítása
- 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:** Egyebek

**Az Igazgatóság által készített, az MTB Zrt. 2021. évi, „IFRS” szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolójának, és az arról készített felügyelőbizottsági jelentés lényeges adatai:**

Tárgyévi eredmény (P&L)	1,990 millió Ft	Mérlegfőösszeg	3,920,313 millió Ft
Egyéb átfogó jövedelem (OCI)	-6,614 millió Ft	Saját tőke	78,432 millió Ft
Teljes átfogó jövedelem	-4,624 millió Ft	Jegyzett tőke	3,390 millió Ft

Az Igazgatóság által készített 2021. évi, „IFRS” szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő – könyvvizsgáló által auditált – adatokat az MTB Zrt. Felügyelőbizottsága jóváhagyta.

Az 1-2. napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre kerültek.

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. június 3.

Tisztelettel:

**MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**



**Szabó Levente**  
elnök-vezérigazgató



**Egerszegi Ádám**  
alelnök, vezérigazgató-  
helyettes