

MEGHÍVÓ

az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

a továbbiakban: **MTB Zrt.**)

éves rendes közgyűlésére,

amelyre a Ptk. 3: 16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

Az MTB Zrt. Igazgatósága

a társaság közgyűlését

2023. április 26-án 15 órára

hívja össze

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2023. április 26-án 16 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 képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényt 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. tőkemegfelelése 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. 2022. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról szóló jelentése, az Igazgatóság javaslata a Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerint összeállított egyedi éves beszámoló elfogadására – ezen belül a mérleg megállapítására, a vagyonkimutatásra – és az adózott eredmény felosztására; a Felügyelőbizottság a Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerint összeállított egyedi éves beszámolóval, az MTB Zrt. 2022. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentése; Az Audit Bizottság véleménye a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított egyedi éves beszámolóval; a könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerint összeállított egyedi éves beszámolóval

- 2. napirendi pont:** Felmentvény az MTB Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére
- 3. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak, valamint elnökének visszahívásáról és megválasztásáról
- 4. napirendi pont:** Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és megválasztásáról
- 5. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról és megválasztásáról
- 6. napirendi pont:** Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
- 7. napirendi pont:** Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása
- 8. napirendi pont:** Egyebek

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, 2023. április 5.

Tisztelettel:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Szabó Levente
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
Igazgatóság alelnöke,
vezérigazgató-helyettes