

MEGHÍVÓ

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.; cégjegyzékszám: 01-10-140275; a továbbiakban: „Társaság”) jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága a 2019. augusztus 15. napján megtartott ülésén döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról.

A közgyűlés időpontja:

2019. szeptember 2. 16.00 óra

A közgyűlés helyszíne:

**1082 Budapest, Üllői út 48. - TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. és TakaréK Jelzálogbank Nyrt.
székház**

A közgyűlés napirendje:

- 1. Döntés a Takarékbank Zrt., a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesüléséről.**
- 2. Döntés a Takarékbank Zrt., a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan az egyesülés módjáról, a jogutód jogi személy típusáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek fordulónapjáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló személyének és megbízásának jóváhagyásáról.**
- 3. Annak jóváhagyása, hogy a Takarékbank Zrt., a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan hány részvényes kívánt, illetve nem kívánt a jogutód szövetkezeti hitelintézet részvényesévé válni, és ezen részvényesek mekkora vagyoni hozzájárulást képviselnek a jogelőd, illetve a jogutód szövetkezeti hitelintézetben.**
- 4. Döntés a Takarékbank Zrt., a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Takarékszövetkezet, a Pátria**

Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülésével összefüggésben az Igazgatóság által előkészített egyesülési terv elfogadásáról, ennek keretében

- a) az ügyvezetés beszámolója,
- b) az egyesülési szerződés,
- c) az egyesülő szövetkezeti hitelintézetek vagyommérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei,
- d) a jogutód szövetkezeti hitelintézet vagyommérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete,
- e) a jogutód szövetkezeti hitelintézet alapszabálya (a Takarékbank Zrt. alapszabályában végrehajtandó módosítások),
- f) a jogutód szövetkezeti hitelintézetben részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolásra vonatkozó szabályzat elfogadásáról, és
- g) az egyesüléssel kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.

5. A Társaság Alapszabályának módosítása

6. Az Igazgatóság módosított ügyrendjének jóváhagyása

7. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

8. Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról

9. Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

10. Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

11. Döntés az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részéről a Takarékbank Zrt. tulajdonában lévő TakarékJelzálogbank Nyrt. részvénycsomag megvételére érkezett kötelező érvényű ajánlat elfogadásáról

12. Egyebek

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.

A Társaság Alapszabályának 3.1.4. (1) pontja szerint a részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvény névértékének minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összege után 1, azaz egy szavazat jár. A szavazásra jogosító részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés megkezdéséig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogait személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:255.§ (1) bekezdése értelmében nem láthatja el a részvényes képviselőjét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a Társaság könyvvizsgálója.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás kiterjedhet a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Amennyiben a részvényes részvényesi meghatalmazottat bíz meg, a részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat a saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át (ötven százalékát) képviselő részvényes személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes a megismételt rendkívüli közgyűlésre 2019. szeptember 9. napján, 16.00 órai kezdettel kerül sor az eredeti rendkívüli közgyűlés helyszínén. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések a Társaság székhelyén hozzáférhetőek lesznek, illetőleg a közgyűlés 1-7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztéseket jelen meghívó mellékleteként megküldjük a Társaság részvényesei részére.

Az Alapszabály 3.1.2 A közgyűlés összehívása fejezet (6) pontja alapján azon részvényesek számára, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat elektronikus úton küldi meg a Takarékbank Zrt.

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja a részvényeseket, hogy a 11. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés bennfentes információt tartalmaz, ezért az a részvényesek részére sem postai, sem elektronikus úton nem kerül megküldésre. A részvényesek vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba/közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjuk az előterjesztést a társaság székhelyén személyesen tekinthetik meg a Társaság által rendelkezésükre bocsátott bennfentes nyilatkozat aláírását követően. A bennfentes nyilatkozatot aláíró személyeket az Európai Parlament és Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU Rendelet 18. cikkelye alapján a Takarékcsoport Compliance területe nyilvántartásba veszi.

Budapest, 2019. augusztus 15.

Vida József s.k.
az Igazgatóság elnöke

Váradi Zoltán s.k.
vezérigazgató