
**AZ IGAZGATÓSÁG 2020. MÁJUS 27. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT
HATÁROZATAI**

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület, cégjegyzékszám: 01-10-140275; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseit az Igazgatóság által 2020. május 27. napján közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokról.

Az Igazgatóság 80/2020. (05.27.) sz. határozata:

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a „Társaság”) Igazgatósága – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Társaság közgyűlésének hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat hozta.

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, a 2019. évre vonatkozóan Üzleti Jelentés elfogadása, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Egyedi Pénzügyi Kimutatások elfogadása, döntés a tárgyévi eredmény (adózott eredmény) felhasználásáról, a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti beszámolójáról, az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évi pénzügyi kimutatásairól, Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény kiadásáról

Az Igazgatóság 80/1/2020. (05.27.) sz. határozata:

Az Igazgatóság a Takarékbank Zrt. („Társaság”) vezetése által készített jelentést a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről elfogadta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

Igen szavazat:	7db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

Az Igazgatóság 80/2/2020. (05.27.) sz. határozata:

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2019. évi üzleti beszámolójáról készült jelentését elfogadta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

**AZ IGAZGATÓSÁG 2020. MÁJUS 27. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT
HATÁROZATAI**

Igen szavazat:	7db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

Az Igazgatóság 80/3/2020. (05.27.) sz. határozata:

Az Igazgatóság az Audit bizottságnak a Társaság 2019. évi üzleti beszámolójáról készült jelentését elfogadta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

Igen szavazat:	7db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

Az Igazgatóság 80/4/2020. (05.27.) sz. határozata:

Az Igazgatóság a könyvvizsgálónak a Társaság 2019. évi üzleti beszámolójáról készült jelentését elfogadta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

Igen szavazat:	7db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

Az Igazgatóság 80/5/2020. (05.27.) sz. határozata:

Az Igazgatóság a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről szóló éves beszámolóját jóváhagyta, a Társaság mérlegének főösszegét 2 167 752 millió Ft-ban, a 2019 évi tárgyévi veszteséget 9 849 millió Ft-ban állapította meg. Az Igazgatóság a Takarékbank Zrt. 2019. évi eredményének felosztására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint jóváhagyta. Az Igazgatóság jóváhagyta, hogy a Takarékbank 2019. évi veszteségét – 9 849 millió Forint – eredménytartalékba helyezi.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

Igen szavazat:	7db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%

**AZ IGAZGATÓSÁG 2020. MÁJUS 27. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT
HATÁROZATAI**

Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

Az Igazgatóság 80/6/2020. (05.27.) sz. határozata:

Az Igazgatóság úgy határozott, hogy az Igazgatóság tagjai részére a 2019. üzleti évre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt megadja. Az Igazgatóság megállapította az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét. A Társaság az Igazgatóság tagjaival szemben akkor léphet fel az ügyvezetési köteleességek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

Igen szavazat:	6db	85,71,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	1db	14,29%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság 80/7/2020. (05.27.) sz. határozata:

Az Igazgatóság elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2020-as üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el 80 millió Ft+Áfa (101.6 millió Ft) díjazás mellett.

Az Igazgatóság elfogadta, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Gábor, akadályoztatás esetén Horváth Tamás legyen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

Igen szavazat:	7db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

**AZ IGAZGATÓSÁG 2020. MÁJUS 27. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT
HATÁROZATAI**

A Takarékbank 2020. évi üzletpolitikája és a középtávú stratégiai terv elfogadása

Az Igazgatóság 80/8/2020. (05.27.) sz. határozata:

Az Igazgatóság elfogadta a Takarékbank Zrt. 2020. évi üzletpolitikáját és középtávú stratégiai tervét, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és a középtávú stratégiai tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően – különös tekintettel a már kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet gazdasági következményeire – szükség szerint módosítsa.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

Igen szavazat:	7db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága