

**A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. július 14-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Szabó Boldizsárt, a Takarékbank Zrt. ügyvezető igazgatóját, vezető jogtanácsosát a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

2/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely részvényest a közgyűlés szavazatszámlálójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

3/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bagi Bencét, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

4/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a módosított napirendet elfogadta és azt az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

1. napirendi pont: Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott 80/1/2020. (05.27.), 80/2/2020. (05.27.), 80/3/2020. (05.27.), 80/4/2020. (05.27.), 80/5/2020. (05.27.), 80/6/2020. (05.27.), 80/7/2020. (05.27.) és 80/8/2020. (05.27.) sz. határozatainak jóváhagyása

2. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása
3. napirendi pont: Az Igazgatóság módosított ügyrendjének jóváhagyása
4. napirendi pont: A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
5. napirendi pont: TIFOR Takarékszövetkezet Zrt. és TIHASZ Takarékszövetkezet Zrt. részesedések értékesítése
6. napirendi pont: Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/1/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság IG-80/1/2020. (2020.05.27.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

Az Igazgatóság a Takarékbank Zrt. („Társaság”) vezetése által készített jelentést a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/2/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság IG-80/2/2020. (2020.05.27.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/3/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság IG-80/3/2020. (2020.05.27.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

Az Igazgatóság az Audit Bizottságnak a Társaság 2019. évi üzleti beszámolójáról készült jelentését elfogadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/4/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság IG-80/4/2020. (2020.05.27.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/5/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság IG-80/5/2020. (2020.05.27.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/6/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság IG-80/6/2020. (2020.05.27.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

Az Igazgatóság úgy határoz, 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 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/7/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság IG-80/7/2020. (2020.05.27.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/8/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság IG-80/8/2020. (2020.05.27.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

Az Igazgatóság elfogadja a Takarékbank Zrt. 2020. évi üzletpolitikáját és középtávú stratégiai tervét, valamint felhatalmazza 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 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

6/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése a Társaság Alapszabályának az alábbiak szerinti módosítását elfogadta azzal, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Magyar Nemzeti Bank engedélyének kézhezvétele napján lép hatályba.

„3.2.2. Az igazgatóság feladat- és hatásköre

(5)

Az igazgatóság a Társaság működésével és szervezetével összefüggő feladat- és hatáskörei:

- munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság ügyvezetői vonatkozásában;
- a Társaság szervezetének kialakítása, a Társaság szervezeti és működési szabályzatának megállapítása;
- az MNB megállapítása folytán szükségessé váló intézkedések és intézkedési terv megállapítása;
- ~~a javadalmazási politika elveinek a végrehajt~~ a csoportszintű Javadalmazási Politika végrehajtása;

3.3.2. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

(2)

A felügyelőbizottság

- gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
- javaslatot tesz a közgyűlés számára a megválasztandó állandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit;
- irányítja a belső ellenőrzési szervezetet, melynek keretében
- ~ elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési tervét,
- ~ legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és legalább ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
- ~ szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti elő a belső ellenőrzés munkáját,
- ~ javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására;
- ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján;
- előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetője és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, munkáltató részéről

történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazása-megállapításához;

- felügvlyeli a belső ellenőrzés, a compliance és a kockázatkezelés vezetőinek javadalmazását;
- dönt az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjainak javadalmazásáról (kivéve a tiszteletdíj);
- ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából, ennek keretében az igazgatóság tagjaitól és a vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait, számviteli nyilvántartásait és más adathordozóit megvizsgálhatja, azokat, továbbá a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja;
- megvizsgálja a közgyűlés elé kerülő valamennyi jelentést, előterjesztést továbbá a mérleget és az eredménykimutatást; vizsgálatának írásos jelentésbe foglalt eredményét és ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság elnöke közgyűlésen ismerteti;
- véleményezi az igazgatóság által előterjesztett középtávú üzleti politika, éves költségvetési és pénzügyi tervet;
- elfogadja és felülvizsgálja a csoportszintű javadalmazási politikát elveit;
- a Társaság szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat;
- a felügyelőbizottság elnöke, vagy az általa delegált tag útján tanácskozási joggal részt vehet a Társaság bármely testületének ülésén;
- a tevékenységéről legalább évente egyszer beszámol a közgyűlésnek.”

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

7/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyta a Társaság Igazgatóságának módosított ügyrendjét azzal, hogy az ügyrend az Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

8/R2/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyta a Társaság Felügyelőbizottságának módosított ügyrendjét azzal, hogy az ügyrend az Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7 942 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 79,23%.

Igen szavazat	7 942 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

TÁJÉKOZTATÁS MEGISMÉTELT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS TARTÁSÁRÓL

A „TIFOR Takarékbank Zrt. és TIHASZ Takarékbank Zrt. részesedések értékesítése” napirend tekintetében a közgyűlés határozatképtelen volt, ezért a napirend megtárgyalására nem került sor. A közgyűlés határozatképtelenségére tekintettel a Társaság a napirend vonatkozásában 2020. július 21. napján – az eredeti meghívóban foglaltaknak megfelelően – megismélt rendkívüli közgyűlést tart.

Budapest, 2020. július 14.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



dr. Szabó Boldizsár

ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos

Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2.



Buzás Erzsébet

senior társaságirányítási szakértő