

## Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2019. április 25-i éves rendes közgyűlésének határozatai

### *1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes részvényeinek darabszámát (amely megegyezik szavazatainak számával) feltüntető tábla felemelésével történjen.

### *2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

A Közgyűlés dr. Szabó Boldizsárt, a Társaság igazgató, vezető jogtanácsosát a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta.

### *3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

A Közgyűlés felkérte dr. Hoffmann Vladimír közjegyzőt a Közgyűlésen történő részvételre és a Közgyűlésről közjegyzői ténytanúsítvány kiállítására.

### *4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

A Közgyűlés Alakszainé dr. Oláh Annamáriát, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetőjét a közgyűlés szavazatszámllójának megválasztotta.

### *5/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

A Közgyűlés Bagi Bencét, a TakarékJelzálogbank Nyrt. és a TakarékJelzálogbank Kereskedelmi Bank Zrt. képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

### *6/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:*

---

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

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

Az Igazgatóság ügyvezetéséről, az MTB Zrt. 2018. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról szóló jelentése; a Felügyelőbizottság számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, az MTB Zrt. 2018. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentése; az Audit Bizottság véleménye a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról; a könyvvizsgáló jelentése számviteli törvény szerinti éves beszámolóról. Az Igazgatóság javaslata a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadására – ezen

belül a mérleg megállapítására, a vagyonskimutatásra és az adózott eredmény felosztására. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és számukra a felmentvény megadása.

- 2. napirendi pont:** Az Igazgatóság javaslata az MTB Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 2019. évi üzleti tervének elfogadására.
- 3. napirendi pont:** Az Igazgatóság beszámolója a közgyűlés számára a szövetkezeti hitelintézeti integráció 5 éves (2019-2023) stratégiája megvalósulásának státuszáról.
- 4. napirendi pont:** Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
- 5. napirendi pont:** Egyebek

***7/1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

**A Közgyűlés az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2018. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról szóló jelentését elfogadta.**

***7/2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

**A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 2018. évi üzleti tevékenységéről és adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadta.**

***7/3/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

**A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról szóló véleményét tudomásul vette.**

***7/4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

**A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését elfogadta.**

***7/5/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

**A Közgyűlés az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2018. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót jóváhagyja, a Társaság mérlegfőösszegét 1 165 183 millió forintban, adózott eredményét 7 709 millió forintban állapítja meg.**

**7/6/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlésen megjelent „C” sorozatú részvényesek elfogadták, hogy a 7 milliárd 709 millió forint adózott eredmény 10%-a, azaz 771 millió forint általános tartalékba, továbbá 6 milliárd 938 millió forint eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. Az eredménytartalékból összesen 6 milliárd 589 millió 948 ezer 608 forint a Társaság osztalékra jogosult részvényeseinek – részvényeik arányában – osztalékként kerül kifizetésre. Az egy osztalékra jogosult részvényre jutó osztalék összege 5.121 forint, azaz a részvény névértékének 256,05%-a. A Társaság az osztalékot azt követően fizeti ki, hogy a részvényesek az osztalék átutalására a Társaságnak megbízást adtak, megjelölve azt a számlaszámot, amelyre az osztalék átutalását kéri.

**7/7/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés elfogadta, hogy a 7 milliárd 709 millió forint adózott eredmény 10%-a, azaz 771 millió forint általános tartalékba, továbbá 6 milliárd 938 millió forint eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. Az eredménytartalékból összesen 6 milliárd 589 millió 948 ezer 608 forint a Társaság osztalékra jogosult részvényeseinek – részvényeik arányában – osztalékként kerül kifizetésre. Az egy osztalékra jogosult részvényre jutó osztalék összege 5.121 forint, azaz a részvény névértékének 256,05%-a. A Társaság az osztalékot azt követően fizeti ki, hogy a részvényesek az osztalék átutalására a Társaságnak megbízást adtak, megjelölve azt a számlaszámot, amelyre az osztalék átutalását kéri.

**7/8/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Igazgatóság tagjai részére a 2018. üzleti évre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával megállapította az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét. A Társaság az Igazgatóság tagjaival szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

**8/1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés elfogadta az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2019. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét, egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa.

**8/2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés elfogadta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs szintű 2019. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét, egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az

üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa.

**9/1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

**A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú részvényes**

- A. elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Közgyűlés számára a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 5 éves (2019-2023) stratégiája (a továbbiakban: Stratégia) megvalósulásának státuszáról;**
- B. elfogadta a rendkívüli közgyűlés által 2018. november 30. napján jóváhagyott jogi ütemezéshez képest azon változást, amely szerint valamennyi a 2019. április 30-i egyesülésben nem érintett Szövetkezeti Hitelintézet – a TakarékJelzálogbank Nyrt. kivételével – egy lépésben egyesül 2019. október 31. napján a Mohácsi Takarékbank Zrt-vel, amelynek új neve 2019. április 30. napjától Takarékbank Zrt;**
- C. kiegészítve a rendkívüli közgyűlés által 2019. február 14. napján hozott 7/1/R1/2019. és 7/2/R1/2019. számú határozatban foglaltakat elfogadta, hogy a Stratégiában foglalt célok elérése érdekében az üzleti állományok átadása jogtechnikai okokból történhet szerződésátruházás és üzletátruházás formájában is;**
- D. egyetértett azzal, hogy a Stratégia részeként, az Integráció Stratégia szerinti új struktúrájának megvalósítása érdekében, minden Szövetkezeti Hitelintézet felveszi tagjai közé a TakarékJelzálogbank Zrt-t;**
- E. a 2018. november 30-i rendkívüli közgyűlés 7/1/R2/2018. és 7/2/R2/2018. számú, valamint a 2019. február 14-i rendkívüli közgyűlés 7/1/R1/2019. és 7/2/R1/2019. számú határozatait egyéb tekintetben változatlan tartalommal és formában maradnak hatályban.**

**9/2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

**A Közgyűlés**

- A. elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Közgyűlés számára a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 5 éves (2019-2023) stratégiája (a továbbiakban: Stratégia) megvalósulásának státuszáról;**
- B. elfogadta a rendkívüli közgyűlés által 2018. november 30. napján jóváhagyott jogi ütemezéshez képest azon változást, amely szerint valamennyi a 2019. április 30-i egyesülésben nem érintett Szövetkezeti Hitelintézet – a TakarékJelzálogbank Nyrt. kivételével – egy lépésben egyesül 2019. október 31.**

napján a Mohácsi Takarékbank Zrt-vel, amelynek új neve 2019. április 30. napjától Takarékbank Zrt;

C. kiegészítve a rendkívüli közgyűlés által 2019. február 14. napján hozott 7/1/R1/2019. és 7/2/R1/2019. számú határozatban foglaltakat elfogadta, hogy a Stratégiában foglalt célok elérése érdekében az üzleti állományok átadása jogtechnikai okokból történhet szerződésátruházás és üzletágátruházás formájában is;

D. egyetértett azzal, hogy a Stratégia részeként, az Integráció Stratégia szerinti új struktúrájának megvalósítása érdekében, minden Szövetkezeti Hitelintézet felveszi tagjai közé a Takarékbank Egyesült Szövetkezetet;


E. a 2018. november 30-i rendkívüli közgyűlés 7/1/R2/2018. és 7/2/R2/2018. számú, valamint a 2019. február 14-i rendkívüli közgyűlés 7/1/R1/2019. és 7/2/R1/2019. számú határozatai egyéb tekintetben változatlan tartalommal és formában maradnak hatályban.


**10/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés elfogadta, hogy az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. egyedi és konszolidációs könyvvizsgálati feladatait a 2019-as üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló Kft. lássa el nettó 25 millió Ft+Áfa (bruttó 31,75 millió Ft) díjazás mellett, vezető könyvvizsgálónak Molnár Gábort, helyettesének Horváth Tamást választja meg.

Budapest, 2019. április 25.

Kiadmány hitelélül:

  
dr. Szabó Boldizsár  
igazgató, vezető jogtanácsos

  
Bán Erika  
Kabinet csoportvezető