

MEGHÍVÓ

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
a továbbiakban: Takarékbank Zrt.)

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

**A Takarékbank Zrt. Igazgatósága
a társaság rendkívüli közgyűlését
2019. február 14-én 10:00 órára**

hívja össze

Helyszín: Novotel Budapest City (1123 Budapest, Alkotás utca 63-67.)

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2019. február 19-én 10:00 óra

Helyszín: TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. székháza (1082 Budapest, Üllői út 48.)

A Takarékbank Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a részvények tulajdonosai, valamint a részvényesi meghatalmazottak közül a közgyűlésen részvényesi jogával az élhet, aki/amely a közgyűlés napját 2 munkanappal megelőzően a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként (ez utóbbi a részvényessel együtt) a részvénykönyvbe bevezetésre került és részvényeit a Takarékbank Zrt.-nél vagy a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-nél, mint letétkezelőnél letétbe helyezte. 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 képviselét 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 Szhiv. 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 a Takarékbank Zrt. közgyűlésének a határozatképessége szempontjából nem lehet figyelembe venni. Az Szhiv. 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.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. napirendi pont:** Döntés a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. betét és más visszafizetendő pénzeszköz, pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés-állományának, valamint hitel és pénzkölcsön szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéses állományának a Hpt. 17. § és 17/A. § rendelkezései szerint a Mohácsi TakaréK Bank Zrt.-re történő átruházásáról
- 2. napirendi pont:** Döntés a Társaság cégnevének módosításáról
- 3. napirendi pont:** Döntés a Társaság Alapszabályának Szhiv. módosításával összefüggésben történő módosításáról
- 4. napirendi pont:** Döntés az Igazgatóság ügyrendjének módosításáról
- 5. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak visszahívásáról
- 6. napirendi pont:** Döntés az Igazgatóság új tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
- 7. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról
- 8. napirendi pont:** Döntés a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
- 9. napirendi pont:** Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról
- 10. napirendi pont:** Döntés a Társaság új Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról

11. napirendi pont: Egyebek

Az 1-4. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztések a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre kerültek.

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.

Tekintettel a regisztrációra kérjük, hogy 30 perccel a közgyűlés hivatalos kezdő időpontja előtt megjelenni szíveskedjenek!

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2019. január 29.

Tisztelettel:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Vida József
elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
vezérigazgató-helyettes