

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2019. február 14-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

1/R1/2019. 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/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

3/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

4/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Kézi Zoltánt, a Békés Takarékszövetkezet ügyvezetőjét a közgyűlés szavazatszámállójának megválasztotta.

5/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bagi Bencét, a Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Takarékszövetkezeti Jelzálogbank Nyrt. részvényesek képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

6/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

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 Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-re történő átruházásáról

2. napirendi pont: Döntés a Társaság cégnevének módosításáról

- 3. napirendi pont:** Döntés a Társaság Alapszabályának Szhitv. módosításával összefüggésben történő módosításáról
- 4. napirendi pont:** Döntés az Igazgatóság ügyrendjének módosításáról
- 5. napirendi pont:** Egyebek

7/1/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes

- A.** döntött 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 Takarékbank Zrt.-re való piaci értéken történő átruházásáról. A jelen döntés szerinti állományátruházás a gazdasági célszerűség és a gyors, valamint rugalmas lebonyolítás érdekében, több részletben és eltérő időpontokban is lebonyolítható.
- B.** elfogadta, hogy az átruházásra kerülő szerződéses állományok piaci értéke az előterjesztésben ismertetett PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. jelentésben meghatározott, nemzetközi értékelési sztenderdeknek megfelelő módszertan szerint kialakított érték. A ténylegesen átruházásra kerülő szerződéses állományok piaci értékét és ezen értéknek a Közgyűlés által jelen határozattal elfogadott, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. által megadott módszertannal való egyezőségét a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-nek igazolnia szükséges. Az átruházásra kerülő szerződéses állományok piaci értékének alapját a Közgyűlésen bemutatásra került piaci értékelés eredménye határozza meg, amely szerint a 2018. szeptember 30. napján fennálló állományok alapján az átruházásra kerülő
- **aktív üzletág (nullás számlaosztályban nyilvántartott kötelezettségekkel együtt /pl. hitelkeret/) piaci értéke 315,666 milliárd forint a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. által alkalmazott nettó jelenérték meghatározásán alapuló kalkuláció szerint, amely a követelések 315,34 milliárd forint összegű bruttó könyv szerinti értékre vetítve 100,1%, azaz a PWC által alkalmazott nettó jelenérték módszertan alapján 326 millió forint összegben haladja meg a bruttó könyv szerinti értéket;**
 - **passzív üzletágak (betét, számlavezetés, stb.) piaci értéke 208,802 milliárd forint, amely a 209,872 milliárd forint összegű betét állományra vetítve 99,49%, azaz a betétállomány (kötelezettségek) nettó jelenértéke 1,07 milliárd forint.**

A közgyűlés elfogadta továbbá, hogy az átruházásra kerülő állomány piaci értéken történő értékesítése, az aktív állomány esetében 326 millió forint, a passzív állomány esetében 1,07 milliárd forint nettó bevételt eredményez, amely a 8,015 milliárd forint értékvesztés feloldásával összesen 9,411 milliárd forint összeggel növeli a tárgyévi adózás előtti számvetési eredményt a Társaság számára.

A ténylegesen átruházásra kerülő szerződéses állományok piaci értéke a fenti értékektől a 2018. szeptember 30. napja és az állományátruházás tényleges napja között bekövetkezett változásoknak megfelelően térhet el.

- C. elfogadta, hogy az „A” pont szerinti állományátruházás megvalósításához a Mohácsi Takarékbank Zrt. részére finanszírozás biztosítása szükséges. Egyetértett azzal, hogy a szükséges finanszírozás biztosítása részben a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint a Mohácsi Takarékbank Zrt. egyedüli részvényese Igazgatósága által 2019. január 29. napján megtartott ülésén elhatározott, mindösszesen 39.900.000.000,- Ft (harminckilencmilliárd-kilencszázmillió forint) összegű tőkeemelés.
- D. elfogadta továbbá, hogy az „A” pont szerinti állományátruházás megvalósításához szükséges további finanszírozás biztosítása céljából a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a Mohácsi Takarékbank Zrt. részére legfeljebb összesen 200.000.000.000,- Ft (kettőszázmilliárd forint) összegű, éven túli lejáratú, piaci kamatozású kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása történhet több részletben, eltérő időpontban és feltételekkel. A kölcsön további feltételeinek meghatározására a Társaság Igazgatósága jogosult.
- E. felhatalmazta az Igazgatóságot az „A”-„D” pontok szerinti döntések végrehajtásához szükséges és a kapcsolódó szerződések előkészítésére, a szükséges tárgyalások lefolytatására, a szükséges egyéb intézkedések megtételére, döntések meghozatalára, a vonatkozó szerződések és esetleg szükséges szerződésmódosítások aláírására, valamint a szerződések teljesítése érdekében szükséges intézkedések megtételére. Az „A”-„D” pontok szerinti döntések végrehajtásához szükséges egyedi szerződések a Társaság belső döntési rendje szerint illetékes döntéshozó szerv vagy személy megfelelő döntése alapján is megkötethetők.

7/2/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés

- A. döntött 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 Takarékbank Zrt.-re való piaci értéken történő átruházásáról. A jelen döntés szerinti állományátruházás a gazdasági célszerűség és a gyors, valamint rugalmas lebonyolítás érdekében, több részletben és eltérő időpontokban is lebonyolítható.

B. elfogadta, hogy az átruházásra kerülő szerződéses állományok piaci értéke az előterjesztésben ismertetett PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. jelentésben meghatározott, nemzetközi értékelési sztenderdeknek megfelelő módszertan szerint kialakított érték. A ténylegesen átruházásra kerülő szerződéses állományok piaci értékét és ezen értéknek a Közgyűlés által jelen határozattal elfogadott, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. által megadott módszertannal való egyezőségét a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-nek igazolnia szükséges. Az átruházásra kerülő szerződéses állományok piaci értékének alapját a Közgyűlésen bemutatásra került piaci értékelés eredménye határozza meg, amely szerint a 2018. szeptember 30. napján fennálló állományok alapján az átruházásra kerülő

- aktív üzletág (nullás számlaosztályban nyilvántartott kötelezettségekkel együtt /pl. hitelkeret/) piaci értéke 315,666 milliárd forint a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. által alkalmazott nettó jelenérték meghatározásán alapuló kalkuláció szerint, amely a követelések 315,34 milliárd forint összegű bruttó könyv szerinti értékre vetítve 100,1%, azaz a PWC által alkalmazott nettó jelenérték módszertan alapján 326 millió forint összegben haladja meg a bruttó könyv szerinti értéket;
- passzív üzletágak (betét, számlavezetés, stb.) piaci értéke 208,802 milliárd forint, amely a 209,872 milliárd forint összegű betét állományra vetítve 99,49%, azaz a betétállomány (kötelezettségek) nettó jelenértéke 1,07 milliárd forint.

A közgyűlés elfogadta továbbá, hogy az átruházásra kerülő állomány piaci értéken történő értékesítése, az aktív állomány esetében 326 millió forint, a passzív állomány esetében 1,07 milliárd forint nettó bevételt eredményez, amely a 8,015 milliárd forint értékvesztés feloldásával összesen 9,411 milliárd forint összeggel növeli a tárgyévi adózás előtti számviteli eredményt a Társaság számára.

A ténylegesen átruházásra kerülő szerződéses állományok piaci értéke a fenti értékektől a 2018. szeptember 30. napja és az állományátruházás tényleges napja között bekövetkezett változásoknak megfelelően térhet el.

C. elfogadta, hogy az „A” pont szerinti állományátruházás megvalósításához a Mohácsi Takarékbank Zrt. részére finanszírozás biztosítása szükséges. Egyetértett azzal, hogy a szükséges finanszírozás biztosítása részben a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint a Mohácsi Takarékbank Zrt. egyedüli részvényese Igazgatósága által 2019. január 29. napján megtartott ülésén

elhatározott, mindösszesen 39.900.000.000,- Ft (harminckilencmilliárd-kilencszázmillió forint) összegű tőkeemelés.

D. elfogadta továbbá, hogy az „A” pont szerinti állományátruházás megvalósításához szükséges további finanszírozás biztosítása céljából a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a Mohácsi Takarékbank Zrt. részére legfeljebb összesen 200.000.000.000,- Ft (kettőszázmilliárd forint) összegű, éven túli lejáratú, piaci kamatozású kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása történhet több részletben, eltérő időpontban és feltételekkel. A kölcsön további feltételeinek meghatározására a Társaság Igazgatósága jogosult.

E. felhatalmazta az Igazgatóságot az „A”-„D” pontok szerinti döntések végrehajtásához szükséges és a kapcsolódó szerződések előkészítésére, a szükséges tárgyalások lefolytatására, a szükséges egyéb intézkedések megtételére, döntések meghozatalára, a vonatkozó szerződések és esetleg szükséges szerződésmódosítások aláírására, valamint a szerződések teljesítése érdekében szükséges intézkedések megtételére. Az „A”-„D” pontok szerinti döntések végrehajtásához szükséges egyedi szerződések a Társaság belső döntési rendje szerint illetékes döntéshozó szerv vagy személy megfelelő döntése alapján is megkötethetők.

8/1/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. magyar és idegen nyelvű cégneve és ennek megfelelően az Alapszabály 1. CÉGNÉV (1) pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. CÉGNÉV

(1)

Magyarul: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Angolul: MTB Bank of Hungarian Savings Cooperatives Co. Ltd.

Franciául: MTB Banque des Cooperatives d'Épargne Hongroises S.A.

Németül: MTB Ungarische Spargenossenschaftliche Bank AG

Olaszul: MTB Banca delle Cooperative di Risparmio Ungherese SpA.

Oroszul: МТБ Банк Венгерских Сберегательных Кооперативов ЗАО

A Társaság cégnevének rövidített formája: MTB Zrt.”

A cégnév módosulása 2019. április 1. napján lép hatályba.

8/2/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. magyar és idegen nyelvű cégneve és ennek megfelelően az Alapszabály 1. CÉGNÉV (1) pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. CÉGNÉV

(1)

Magyarul: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Angolul: MTB Bank of Hungarian Savings Cooperatives Co. Ltd.

Franciául: MTB Banque des Cooperatives d'Épargne Hongroises S.A.

Németül: MTB Ungarische Spargenossenschaftliche Bank AG

Olaszul: MTB Banca delle Cooperative di Risparmio Ungherese SpA.

Oroszul: МТВ Банк Венгерских Сберегательных Кооперативов ЗАО

A Társaság cégnevének rövidített formája: MTB Zrt.”

A cégnév módosulása 2019. április 1. napján lép hatályba.

9/1/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. Alapszabálya a Társaság névváltozásának hatályba lépésével egyidejűleg, 2019. április 1. napján az alábbiak szerint módosuljon:

Az Alapszabály 29. KÖZPONTI BANKI FUNKCIÓK című. fejezet (1) pont a) bekezdéséből az „igazgatóságának” szó törlésre kerül, továbbá az a) bekezdés az alábbi új albekezdéssel egészül ki:

- a) az Integrációs Szervezet ~~igazgatóságának~~ előzetes jóváhagyását követően valamennyi Szövetkezeti hitelintézetre vonatkozóan kötelező szabályzatot fogad el
- a kockázatkezelés részletes szabályairól, ide értve a hitelengedélyezés, kockázati monitoring, betételhelyezés, készpénzgazdálkodás és befektetési politika, a minősítés és az értékvesztés szabályait;
 - a kockázati stratégiáról;
 - a szövetkezeti hitelintézetek integrációs szintű beszerzési gyakorlatának kialakításáról, beleértve az integrációs szintű beszerzés körébe vont áruk és szolgáltatások meghatározását és a központi beszerzés lebonyolításának szabályait;

- az egységes informatikai rendszerről;
- az egységes informatikai rendszerhez csatlakozott tag egyedi banki informatikai rendszerre való átállással kapcsolatos feladatairól és az átállásra vonatkozó utasítás kiadásával kapcsolatos szabályokról;
- az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, valamint befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység általános szerződési feltételeit tartalmazó üzletszabályzatokról,

9/2/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. Alapszabálya a Társaság névváltozásának hatályba lépésével egyidejűleg, 2019. április 1. napján az alábbiak szerint módosuljon:

Az Alapszabály 29. KÖZPONTI BANKI FUNKCIÓK című. fejezet (1) pont a) bekezdéséből az „igazgatóságának” szó törlésre kerül, továbbá az a) bekezdés az alábbi új albekezdéssel egészül ki:

- a) az Integrációs Szervezet **igazgatóságának** előzetes jóváhagyását követően valamennyi Szövetkezeti hitelintézetre vonatkozóan kötelező szabályzatot fogad el
- a kockázatkezelés részletes szabályairól, ide értve a hitelengedélyezés, kockázati monitoring, betételhelyezés, készpénzgazdálkodás és befektetési politika, a minősítés és az értékvesztés szabályait;
 - a kockázati stratégiáról;
 - a szövetkezeti hitelintézetek integrációs szintű beszerzési gyakorlatának kialakításáról, beleértve az integrációs szintű beszerzés körébe vont áruk és szolgáltatások meghatározását és a központi beszerzés lebonyolításának szabályait;
 - az egységes informatikai rendszerről;
 - az egységes informatikai rendszerhez csatlakozott tag egyedi banki informatikai rendszerre való átállással kapcsolatos feladatairól és az átállásra vonatkozó utasítás kiadásával kapcsolatos szabályokról;
 - az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, valamint befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység általános szerződési feltételeit tartalmazó üzletszabályzatokról,

10/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés jóváhagyta a Takarékbank Zrt. Igazgatósága Ügyrendjének alábbiak szerinti módosításait azzal, hogy azok a Takarékbank Zrt. Alapszabályának a Közgyűlés által 2019. február 14. napján elfogadott módosításai hatálybalépésének napján lépnek hatályba.

Az ügyrend címe az alábbiak szerint módosul:

AZ MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Az ügyrend bevezető rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának ügyrendje

Az **MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályiról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.), továbbá a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) előírásaival összhangban, a Társaság jóváhagyott Alapszabályában foglaltak szerint működik.

Az Igazgatóság ügyrendje III. „Az Igazgatóság feladatai és hatásköre” fejezete 2.” Az Igazgatóság feladatai és hatásköre” pontjának „4. Az Igazgatóság a Társaság, mint a Szövetkezeti hitelintézetek integrációja központi bankjának Szhitv.-ben meghatározott és Alapszabályban rögzített szabályozási jogkörei keretében” című pontja a) alpontja új bekezdéssel egészül ki:

4. Az Igazgatóság a Társaság, mint a Szövetkezeti hitelintézetek integrációja központi bankjának Szhitv.-ben meghatározott és Alapszabályban rögzített szabályozási jogkörei keretében

a) az Szhitv.-ben foglaltak szerint a Szövetkezeti hitelintézetekre kötelező szabályzatokat fogad el

- a kockázatkezelés részletes szabályairól, ide értve a hitelengedélyezés, kockázati monitoring, betételhelyezés, készpénzgazdálkodás és befektetési politika, a minősítés és az értékvesztés szabályait;
- a kockázati stratégiáról;
- a szövetkezeti hitelintézetek integrációs szintű beszerzési gyakorlatának kialakításáról, beleértve az integrációs szintű beszerzés körébe vont áruk és szolgáltatások meghatározását és a központi beszerzés lebonyolításának szabályait;
- az egységes informatikai rendszerről;
- az egységes informatikai rendszerhez csatlakozott tag egyedi banki informatikai rendszerre való átállással kapcsolatos feladatairól és az átállásra vonatkozó utasítás kiadásával kapcsolatos szabályokról;

- az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, valamint befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység általános szerződési feltételeit tartalmazó üzletszabályzatokról.

Budapest, 2019. február 14.

Kiadmány hitelül:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



dr. Szabó Boldizsár
igazgató, vezető jogtanácsos



Bán Erika
Kabinet csoportvezető