

## KÖZLEMÉNY

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G.ép., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2023. április 26. napján megtartott éves rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 108.236.699 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját tőzsrészvény volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok két tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

### **Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:**

#### A közgyűlés 1/2023. (04.26.) sz. határozata:

*A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes nevét és szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.135.375; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.**

Igen szavazat:	101.135.375 db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	6.086 db	0,01%

#### A közgyűlés 2/2023. (04.26.) sz. határozata:

*A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetői tisztségre dr. Leskó Jánost, a Társaság munkavállalóját választotta meg.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.135.375; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.**

Igen szavazat:	101.135.375 db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	6.086 db	0,01%

#### A közgyűlés 3/2023. (04.26.) sz. határozata:

*A közgyűlés a szavazatszám-láló bizottság tagjának Buzás Erzsébetet és Palánkai Gábort, a Társaság munkavállalóit választotta meg.*

A 2023. ÁPRILIS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.135.375; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.**

Igen szavazat:	101.135.375 db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	6.086 db	0,01%

A közgyűlés 4/2023. (04.26.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a részvényesek közül dr. Pósfai-Szabó Rékát, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. képviselőjét választotta meg.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.135.375; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.**

Igen szavazat:	101.135.375 db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	6.086 db	0,01%

A közgyűlés 5/2023. (04.26.) sz. határozata:

A közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánja megtárgyalni.

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről beleértve a 2022. évre vonatkozóan a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti különálló üzleti jelentését és különálló pénzügyi kimutatását, döntés az adózott eredmény felhasználásáról; a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2022. évi, az IFRS szerinti különálló pénzügyi kimutatásról és különálló üzleti jelentéséről; az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2022. évi, az IFRS szerinti különálló pénzügyi kimutatásáról és különálló üzleti jelentéséről; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi, az IFRS szerinti különálló pénzügyi kimutatásáról és különálló üzleti jelentéséről; a 2022-es tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala

2. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

3. Felmentvény a TakarékJelzálogbank Nyrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére

4. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása

5. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

6. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása

7. Egyebek

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.135.375; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.**

A 2023. ÁPRILIS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Igen szavazat:	101.135.365 db	99,99%
Nem szavazat	10 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	6.086 db	0,01%

**Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:**

**1. sz. napirendi pont:**

**Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről beleértve a 2022. évre vonatkozóan a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti különálló üzleti jelentését és különálló pénzügyi kimutatását, döntés az adózott eredmény felhasználásáról; a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2022. évi, az IFRS szerinti különálló pénzügyi kimutatásról és különálló üzleti jelentéséről; az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2022. évi, az IFRS szerinti különálló pénzügyi kimutatásáról és különálló üzleti jelentéséről; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi, az IFRS szerinti különálló pénzügyi kimutatásáról és különálló üzleti jelentéséről; a 2022-es tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala**

A közgyűlés 6/1/2023. (04.26.) sz. határozata:

Kíván-e a Közgyűlés osztalék fizetéséről dönten a 2022. évi felosztható eredmény terhére, oly módon, hogy az elfogadásra kerülő osztalék mértéke „A” sorozatú tőrszrészvényenként 60 Ft.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.141.461; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.**

Igen szavazat:	12.097 db	0,01%
Nem szavazat	48.597.604 db	48,05%
Tartózkodás	52.531.760 db	51,94%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

A közgyűlés 6/2/2023. (04.26.) sz. határozata:

a) A Közgyűlés a Társaság 2022. évre vonatkozó az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerinti Különálló Üzleti Jelentését elfogadta.

b) A Közgyűlés a Társaság 2022. évre vonatkozó az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerinti beszámolóját (Különálló Átfogó Eredménykimutatás, Különálló Egyéb Átfogó Eredménykimutatás, Különálló Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, Különálló Cash Flow Kimutatás, Különálló Saját tőke-változás Kimutatás, Megjegyzések) elfogadta.

A Közgyűlés a Társaság

- mérlegének főösszegét 813 948 millió Ft-ban
- tárgyévi eredményét (adózás utáni) 1 811 millió Ft-ban állapította meg.

---

A 2023. ÁPRILIS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

---

c) A Közgyűlés a tárgyévi eredmény (nyereség) felhasználásáról az alábbiak szerint döntött:

- az „A” sorozatú részvényekre, a 2022. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a 2022. évi tárgyévi eredményét a Társaság az eredménytartalékba helyezi és ebből, a jogszabály szerinti általános tartalékot, 181 millió Ft-ot megképzí.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.141.461; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.**

Igen szavazat:	101.129.364 db	99,99%
Nem szavazat	12.097 db	0,01%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

A közgyűlés 6/3/2023. (04.26.) sz. határozata:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) közgyűlése elfogadta, hogy a TakarékJelzálogbank Nyrt. 2022-re vonatkozó teljesítményjavaldalmazások kifizetésének alapjául is szolgáló Vállalatértékelési Index az MKB Bank Nyrt. Közgyűlése által kerül jóváhagyásra, mely az előzetes értékelés alapján megvalósult. Teljesítményjavaldalmazás megítélésére a Közgyűlés megerősítését követően kerülhet sor.

A Társaság közgyűlése jóváhagyta, hogy a vezérigazgató egyéni teljesítményjavaldalmazása mértékének megállapítása a Csoportszintű és a Társaság üzleti céljainak együttes értékelése alapján történik, figyelembe véve a pénzügyi és nem pénzügyi jellegű kritériumokat is. A nem üzleti jellegű kritériumok értékelése a vállalati értékeknek megfelelő kompetenciák mentén történik. A Társaság közgyűlése megállapította, hogy a TakarékJelzálogbank Nyrt. üzleti céljai megvalósultak a 2022-es üzleti év vonatkozásában, továbbá jóváhagyta, hogy a tényleges kifizetés mértékének megállapítása és kifizetés a csoportszintű teljesítményértékelési folyamat keretében történik.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.141.461; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.**

Igen szavazat:	101.135.365 db	99,99%
Nem szavazat	6.086 db	0,01%
Tartózkodás	10 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

**2. sz. napirendi pont:**

**A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**

A közgyűlés 7/2023. (04.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.141.461; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.**

A 2023. ÁPRILIS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Igen szavazat:	101.135.375 db	99,99%
Nem szavazat	6.086 db	0,01%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

### **3. sz. napirendi pont:**

#### **A Felmentvény a TakarékJelzálogbank Nyrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére**

##### A közgyűlés 8/2023. (04.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés megállapította az alábbi Igazgatósági tagok ügyvezetési és Felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési tevékenységének megfelelőségét az alábbi időszakban, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja az alábbiak szerint:

##### *Takarék Jelzálogbank Nyrt. Igazgatóságának tagjai:*

Vida József (elnök):	2022. január 1. - 2022. december 31.
Brezina Szabolcs Károly:	2022. december 9. - 2022. december 31.
Ginzer Ildikó:	2022. január 1. - 2022. december 31.
Hegedűs Éva:	2022. január 1. - 2022. július 13.
Kalenyák Gábor:	2022. december 19. - 2022. december 31.
Mészáros Attila:	2022. január 1. - 2022. november 30.
dr. Nagy Gyula László:	2022. január 1. - 2022. december 31.
Sass Pál:	2022. január 1. - 2022. november 14.
Tóth Illés:	2022. december 1. - 2022. december 31.
dr. Török Ilona:	2022. november 14. - 2022. december 31.

##### *Takarék Jelzálogbank Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjai:*

dr. Láng Géza Károly (elnök):	2022. augusztus 5. - 2022. december 31.
Darazsacsz Péter:	2022. január 3. - 2022. december 31.
dr. Gödör Éva Szilvia:	2022. január 1. - 2022. december 31.
Görög Tibor:	2022. január 1. - 2022. november 14.
dr. Harmath Zsolt:	2022. január 1. - 2022. január 2.
dr. Kovács Mónika:	2022. január 1. - 2022. január 2.
dr. Lélfa Koppány:	2022. január 3. - 2022. december 31.
dr. Reiniger Balázs:	2022. január 1. - 2022. január 2.
Rózsa Zsolt János:	2022. január 3. - 2022. július 12.
dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc:	2022. november 29. - 2022. december 31.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.141.461; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.**

Igen szavazat:	52.537.763 db	51,94%
Nem szavazat	4.832.235 db	4,78%
Tartózkodás	43.771.463 db	43,28%

A 2023. ÁPRILIS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

<b>Nem adott le szavazatot:</b>	<b>0 db</b>	<b>0,00%</b>
---------------------------------	-------------	--------------

**4. sz. napirendi pont:**

**A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása**

A közgyűlés 9/2023. (04.26.) sz. határozata:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése támogatta, hogy a TakarékJelzálogbank Nyrt. egyedi könyvvizsgálói feladatainak ellátását a 2023-as üzleti évre vonatkozóan a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. lássa el 31 millió Ft+Áfa maximális díjazás mellett.

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése támogatta, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Mészáros Balázs Árpád, akadályoztatás esetén Balázs Árpád legyen.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.141.461; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.**

<b>Igen szavazat:</b>	<b>101.135.375 db</b>	<b>99,99%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0 db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>6.086 db</b>	<b>0,01%</b>
<b>Nem adott le szavazatot:</b>	<b>0 db</b>	<b>0,00%</b>

**5. sz. napirendi pont:**

**Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére**

A közgyűlés 10/2023. (04.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére az alábbi feltételek mellett.

A megszerzhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:

„A” sorozatú 100,- Forint névértékű tőzsrészvény,  
de legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértéke 25%-áig.

A saját részvények megszerzésének célja:

a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése és a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása.

A saját részvények megszerzésének módja:

tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszerthes módon.

Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:

a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a;

Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes.

A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A 2023. ÁPRILIS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.141.461; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.

Igen szavazat:	101.135.375 db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	6.086 db	0,01%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

**6. sz. napirendi pont:**

**Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása**

A közgyűlés 11/2023. (04.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés döntött arról, hogy a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 12/2022. (04.28.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a számviteli törvény szerinti 2023. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra.

A fentieknek megfelelően a Közgyűlés az alábbiak szerint állapította meg az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazását a 2023. április 26-tól a számviteli törvény szerinti 2023. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra:

- az Igazgatóság elnöke: bruttó 1.500.000 Forint/hó
- az Igazgatóság tagjai: bruttó 1.000.000 Forint/hó
- a Felügyelőbizottság elnöke: bruttó 1.000.000 Forint/hó
- a Felügyelőbizottság tagjai: bruttó 800.000 Forint/hó

Amennyiben a felügyelőbizottsági tag egyben tagja a Társaság Audit Bizottságának, azért a bizottsági tisztségért nem részesül külön díjazásban.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.141.461; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.

Igen szavazat:	101.135.365 db	99,99%
Nem szavazat	6.096 db	0,01%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

**7. sz. napirendi pont:**

**Egyebek**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.