

## MEGHÍVÓ

A **Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1082 Budapest, Üllői út 48.; cjsz.: 01-10-045459; a továbbiakban: „**Társaság**”) jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága a 2018. december 20. napján megtartott ülésén döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról.

### **A közgyűlés időpontja:**

2019. január 21. 14 óra

### **A közgyűlés helyszíne:**

1122 Budapest, Pethényi köz 10. 402-es tárgyaló

### **A közgyűlés napirendje:**

1. A Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 5 éves Stratégiájának (2019-2023) megtárgyalása
2. Döntés a Társaság Igazgatósága tagjainak visszahívásáról
3. Döntés az Igazgatóság új tagjainak megválasztásáról
4. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról
5. Döntés a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról
6. Döntés a Társaság Audit Bizottsága tagjainak visszahívásáról
7. Döntés az Audit Bizottság új tagjainak megválasztásáról
8. Döntés az Alapszabály módosításáról
9. Egyebek

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Alapszabályának 3.1.4. (1) pontja szerint a közgyűlésen minden 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű részvény tíz szavazatra jogosít, és minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A szavazásra jogosító részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés megkezdéséig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogait személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:255.§ (1) bekezdése értelmében nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. könyvvizsgálója.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás kiterjedhet a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-hez benyújtani.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes a megismételt rendes közgyűlésre az eredeti időponttól számított 3. napon, azaz 2019. január 24. napján, 10 órai kezdettel kerül sor az eredeti rendkívüli közgyűlés helyszínén. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések a Társaság székhelyén hozzáférhetőek lesznek, illetőleg a közgyűlés 1. és a 8. napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket jelen meghívó mellékleteként megküldjük a Társaság részvényesei részére.

Budapest, 2018. december 27.

Üdvözlettel:



**Sebestyén István**  
az Igazgatóság elnöke



**Szabó Levente**  
vezérigazgató