

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 2019. március 28. napján megtartott ülésén döntött a Társaság 2019 évi rendes közgyűlésének összehívásáról.

A közgyűlés időpontja:

2019. április 15. 14.00 óra

A közgyűlés helyszíne:

1122 Budapest, Pethényi köz 10. 402. tárgyaló

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, a 2018. évre vonatkozóan Üzleti Jelentés elfogadása, Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása döntés az adózott eredmény felhasználásáról, a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti beszámolójáról, az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évi pénzügyi kimutatásairól
2. Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény kiadásáról
3. Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
4. Igazgatósági tag(ok) visszahívása, új igazgatósági tag(ok) választása és díjazásuk megállapítása
5. Felügyelőbizottsági tag(ok) visszahívása, új felügyelőbizottsági tag(ok) választása és díjazásuk megállapítása
6. Audit bizottsági tag(ok) visszahívása, új audit bizottsági tag(ok) választása és díjazásuk megállapítása
7. Döntés az Alapszabály módosításáról
8. 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 képviselőt 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 képviselői 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 9. napon, azaz 2019. április 24. napján, 14.00 órai kezdettel kerül sor az eredeti rendes 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 1-3. és 7. napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket jelen meghívó mellékleteként megküldjük a Társaság részvényesei részére.

Budapest, 2019. március 29.

Üdvözlettel:



Sebestyén István

az Igazgatóság elnöke



Szabó Levente
vezérigazgató

az Igazgatóság tagja