

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. augusztus 15. napján megtartott ülésén döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról.

A közgyűlés időpontja:

2019. szeptember 2. (hétfő) 10.00 óra

A közgyűlés helyszíne:

Az MTB Zrt székháza - 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Takarékbank Zrt., a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesüléséről.
2. Döntés a Takarékbank Zrt., a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan az egyesülés módjáról, a jogutód jogi személy típusáról, az egyesülési vagyommérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek fordulónapjáról, az egyesülési vagyommérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló személyének és megbízásának jóváhagyásáról.
3. Annak jóváhagyása, hogy a Takarékbank Zrt., a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan hány részvényes kívánt, illetve nem kívánt a jogutód szövetkezeti hitelintézet részvényesévé válni, és ezen részvényesek mekkora vagyoni hozzájárulást képviselnek a jogelőd, illetve a jogutód szövetkezeti hitelintézetben.
4. Döntés a Takarékbank Zrt., a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK

Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet egyesülésével összefüggésben az Igazgatóság által előkészített egyesülési terv elfogadásáról, ennek keretében

- a) az ügyvezetés beszámolója,
- b) az egyesülési szerződés,
- c) az egyesülő szövetkezeti hitelintézetek vagyonszám-tervezetei és vagyonszám-tervezetei,
- d) a jogutód szövetkezeti hitelintézet vagyonszám-tervezete és vagyonszám-tervezete,
- e) a jogutód szövetkezeti hitelintézet alapszabálya (a Takarékbank Zrt. alapszabályában végrehajtandó módosítások),
- f) a jogutód szövetkezeti hitelintézetben részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolásra vonatkozó szabályzat elfogadásáról, és
- g) az egyesüléssel kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.

5. Döntés a Társaság Igazgatósága tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
6. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
7. Döntés a Társaság Audit Bizottsága tagjainak visszahívásáról, új tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
8. Egyebek

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.

A Takarékszövetkezeti 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 Felügyelő Bizottság tagja, valamint a Takarékszövetkezeti 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 ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Takarékszövetkezeti 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 rendkívüli közgyűlésre **2019. szeptember 9. napján, 10.00 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 1-4. napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket jelen meghívó mellékleteként megküldjük a Társaság részvényesei részére.

Budapest, 2019. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Sebestyén István s.k.
az Igazgatóság elnöke

Szabó Levente s.k.
vezérigazgató