

A 2019. AUGUSZTUS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

KÖZLEMÉNY

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., 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 2019. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésen („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 66.000.010 darab, „C” sorozatú részvények száma 2.832.686 darab, mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 68.832.696 darab. A „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények a 3/2017. (04.26.) számú közgyűlési határozat meghozatalát követően szavazóvá váltak, így mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 82.996.126 darab lett. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját törzsrészvény volt.

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

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

A közgyűlés 1/2019. (08.27.) sz. határozata:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 98.136.867; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 90,67%.

Igen szavazat:	98.136.867 db	100,00%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 2/2019. (08.27.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetői tisztségre dr. Holobrádi Emese ügyvédet választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 98.136.867; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 90,67%.

Igen szavazat:	98.136.867 db	100,00%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 3/2019. (08.27.) sz. határozata:

A közgyűlés a szavazatszám-láló bizottság tagjának Tóth Illést és Palánkai Gábort, a Társaság munkavállalóit, valamint Vízvári-Erben Melindát, a KELER Zrt. képviselőjét választotta meg.

A 2019. AUGUSZTUS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az érvényesen leadott szavazatok száma 98.136.867; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 90,67%.

Igen szavazat:	98.136.867 db	100,00%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 4/2019. (08.27.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a részvényesek közül Bagi Bencét, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt.képviselőjét választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 98.129.867; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 90,66%.

Igen szavazat:	98.136.866 db	100,00%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	1 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	7000 db	0,01%

A közgyűlés 5/2019. (08.27.) sz. határozata:

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

1. Döntés a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt-ben fennálló 51%-os részesedésre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
2. Új igazgatósági tag(ok) választása
3. Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 98.136.867; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 90,67%.

Igen szavazat:	93.304.641 db	95,08%
Nem szavazat	4.832.225 db	4,92%
Tartózkodás	1 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2019. AUGUSZTUS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1 sz. napirendi pont:

Döntés a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt-ben fennálló 51%-os részesedésre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról

A közgyűlés 6/2019. (08.27.) sz. határozata:

A közgyűlés

- A. jóváhagyja, hogy a TakaréK Jelzálogbank Nyrt. által a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt-ben birtokolt 42.173 db „A” típusú, 100.000 Ft névértékű törzsrészevénnyét összesen 30.461.207.451 Ft-ért, azaz részvényenként 722.292 Ft-ért az MTB Zrt. részére értékesítse, továbbá
- B. jóváhagyja, hogy a TakaréK Jelzálogbank Nyrt. által a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt-ben birtokolt 21.000 db „B” típusú, 10.000 Ft névértékű törzsrészevénnyét összesen 1.516.812.549 Ft-ért, azaz részvényenként 72.229 Ft-ért az MTB Zrt. részére értékesítse, valamint
- C. felhatalmazza a TakaréK Jelzálogbank Nyrt. Igazgatóságát az MTB Zrt. A és B pontban meghatározott részvényekre vonatkozó, vételi ajánlatának elfogadására, továbbá az A és B pontokban megjelölt részvényekre vonatkozó adásvételi szerződések egyéb feltételeinek meghatározására és elfogadására, valamint a részvény adásvételi szerződések megkötésére. A felhatalmazás kiterjed az adásvételek lebonyolításához esetlegesen szükséges minden további szerződés megkötésére, engedély, nyilatkozat beszerzésére, illetve (jog)nyilatkozat megtételére.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 49.632.553; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 45,86%.¹

Igen szavazat:	49.632.552 db	100,00%
Nem szavazat	1 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2. sz. napirendi pont:

Új igazgatósági tag(ok) választása

A közgyűlés 7/2019. (08.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés attól a naptól kezdődően, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2021.11.30-ig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Sass Pált (anyja neve: Kerekes Klára, születés helye ideje: Budapest, 1967.05.03., lakcím: 2151 Fót, Nagy László u. 2., adóazonosító jele: 8366462927) külső igazgatósági tagként.

¹ A Ptk.3:19. § (2) bek. b) és e) pontja alapján a határozatról az MTB Zrt. és a TakaréKbank Zrt. nem szavazhatott. A Ptk. 3:18. § (2) bek. alapján a határozatképesség megállapítása során őket figyelmen kívül kellett hagyni.

A 2019. AUGUSZTUS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az érvényesen leadott szavazatok száma 98.136.867; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 90,67%.

Igen szavazat:	98.136.866 db	100,00%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	1 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

3. sz. napirendi pont:
Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság