

## KÖZLEMÉNY

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. G. épület., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a Ptk. 3:279. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket az Igazgatóság által 2020. április 24. napján közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokról.

### Az Igazgatóság 32/2020. (04.24.) sz. határozata:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a „Társaság”) Igazgatósága – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a Társaság közgyűlésének hatáskörében eljárva a 2020. április 28. napjára meghirdetett közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben az előterjesztésekkel együtt közzétett határozati javaslatokkal tartalmilag azonos alábbi döntéseket hozza:

#### 1 sz. napirendi pont:

**Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről beleértve a 2019. évre vonatkozóan a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti egyedi üzleti jelentését és egyedi pénzügyi kimutatását; valamint az IFRS szerinti konszolidált üzleti jelentés és konszolidált pénzügyi kimutatását; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2019. évi, az IFRS szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásról és egyedi és konszolidált üzleti jelentéséről; az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2019. évi, az IFRS szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és egyedi és konszolidált üzleti jelentéséről; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évi, az IFRS szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és egyedi és konszolidált üzleti jelentéséről, a 2019. évre vonatkozóan az IFRS szerint készített egyedi üzleti jelentés és egyedi pénzügyi kimutatás; valamint a az IFRS szerinti konszolidált üzleti jelentés és konszolidált pénzügyi kimutatásainak elfogadása**

### Az Igazgatóság 32./1/2020. (04.24.) sz. határozata:

- a.i. Az Igazgatóság a Társaság 2019. évre vonatkozó szerint Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti Üzleti Jelentését elfogadja.
- a.ii. Az Igazgatóság a Társaság 2019. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolóját (Egyedi Pénzügyi Helyzetre vonatkozó Kimutatás, Egyedi Átfogó Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.

Az Igazgatóság a Társaság

- mérlegének főösszegét **342 897 millió Ft**-ban
- adózott eredményét (nyereség) **2 446 millió Ft**-ban
- tárgyévi eredményét (nyereségét) **2 140 millió Ft**-ban

állapítja meg.

- a.iii. Az Igazgatóság az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

---

AZ IGAZGATÓSÁG 2020. ÁPRILIS 24. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

---

- az „A” sorozatú részvényekre, a 2019. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
  - a „B” sorozatú részvényekre, a 2019. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
  - a „C” sorozatú részvényekre, a 2019. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
  - a 2019. évi tárgyévi eredményét a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.
- b.i. Az Igazgatóság a Társaság 2019. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.
- b.ii. Az Igazgatóság a Társaság 2019. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) beszámolóját (Konszolidált Pénzügyi Helyzet Kimutatás, Konszolidált Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.

Az Igazgatóság a Társaság nemzetközi pénzügyi standardok szerint készített

- mérlegének főösszegét **342 897**millió Ft-ban állapítja meg.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.**

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

**2. sz. napirendi pont:**

**Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról**

*Az Igazgatóság 32/ 2/2020. (04.24.) sz. határozata:*

*Az Igazgatóság a vezető tisztségviselők 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.**

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

**3. sz. napirendi pont:**

**A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása**

*Az Igazgatóság 32/ 3/2020. (04.24) sz. határozata:*

*Az Igazgatósága támogatja, hogy a TakarékJelzálogbank Nyrt. egyedi könyvvizsgálói feladatainak ellátását a 2020-as üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el 14 millió Ft+Áfa (17,78 millió Ft) díjazás mellett.*

---

AZ IGAZGATÓSÁG 2020. ÁPRILIS 24. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

---

*Az Igazgatóság támogatja, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Gábor, akadályoztatás esetén Mádi-Szabó Zoltán legyen.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.**

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

**4. sz. napirendi pont:  
A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**

*Az Igazgatóság 32./ 4/2020. (04.24.) sz. határozata:*

*Az Igazgatóság a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.**

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

*Az 5-7. napirendi pontokhoz kapcsolódóan írásbeli előterjesztés nem készült, határozathozatalra nem került sor.*

**8. sz. napirendi pont:  
A Társaság Alapszabályának módosítása**

*Az Igazgatóság 32/ 5/2020. (04.24.) sz. határozata:*

1. Az Igazgatóság a Társaság Alapszabályának az alábbiak szerinti módosítását elfogadja azzal, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Magyar Nemzeti Bank engedélyének kézhezvétele napján lép hatályba.

„PREAMBULUM

Az Integrációs Szervezet, az **MTB** Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet vagy MNB) határozatában megállapított szövetkezeti hitelintézetek – így a Társaság is – összevont felügyelet alá tartoznak.

11. A közgyűlés

---

AZ IGAZGATÓSÁG 2020. ÁPRILIS 24. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

---

11.3. A közgyűlést a jogszabályban vagy a jelen Alapszabályban meghatározott kivételekkel az igazgatóság hívja össze – az Igazgatóság által megküldött meghívóban meghatározott helyszínre illetve a helyszínre vonatkozó igazgatósági döntés hiányában a Társaság székhelyére –, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, vagy az Alapszabály, illetve jogszabályi rendelkezés előírja. A Szhitv. alapján az igazgatóság köteles abban az esetben is összehívni – a legrövidebb időn belül – a Társaság közgyűlését, amennyiben az Integrációs Szervezet Igazgatósága, illetve az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatósága kezdeményezte a közgyűlés tartását a vezető tisztségviselők tisztújítása tárgyában.

11.4. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlésről az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet és az Integrációs Szervezet előzetesen, a meghívó közzétételével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót, valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított 5 napon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. Az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet és az Integrációs Szervezet képviselője a Társaság közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.

12. A közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása

12.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

v) ~~———— a javadalmazási irányelvek elfogadása, melyet annak elfogadásától számított 30 napon belül a Társaság hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni;~~

12.5. Amennyiben valamely közgyűlési döntés meghozatalához az Szhitv., vagy az Integrációs Szervezet alapszabálya értelmében az Integrációs Szervezet, vagy az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges, a Társaság ügyvezetése gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzése iránt.

13. A közgyűlés tisztségviselői és munkája

13.3. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és azt az erre megválasztott egy jelen lévő részvényes hitelesíti. A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet, az Integrációs Szervezet és a Felügyelet részére.

14. Az igazgatóság

14.5. Az igazgatóság tagja – az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet, a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó egyéb jogi személy vagy nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társasággal azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, továbbá – ide nem értve az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet és a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó egyéb jogi személyt –, nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban kivéve, ha ehhez a közgyűlés hozzájárul. Az igazgatóság tagja és hozzátartozója – jogszabályban meghatározott kivétellel – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyletet. A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő olyan – a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó – jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető tisztségviselője új vezető tisztségviselői

---

AZ IGAZGATÓSÁG 2020. ÁPRILIS 24. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

---

megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.

14.10. Az igazgatóság legalább háromhavonta egyszer ülést tart, az igazgatóság elnöke azonban bármikor összehívhatja az igazgatóságot. Az elnök köteles összehívni az igazgatóságot, ha két tag azt kéri, illetőleg a jogszabályban előírt esetekben. Az üléseket az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag az ülés időpontja előtt legalább 5 munkanappal továbbított meghívó útján hívja össze. Az igazgatóság elnöke előzetesen, a meghívónak a tagoknak történő megküldésével egyidőben, de legalább 5 munkanappal az ülés megtartása előtt, a meghívónak és az itt meghatározott csatolt anyagoknak a megküldésével értesíti az Integrációs Szervezetet és az ~~Központi Bank~~ **Integrációs üzleti irányító szervezetet** az igazgatóság üléséről, amely szervezetek meghatalmazott képviselői jogosultak az igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, a meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított 3 munkanapon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden tag, vagy az ~~Központi Bank~~ **Integrációs üzleti irányító szervezet** vagy az Integrációs Szervezet képviselője az ülésen jelen van – vagy azon telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz –, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. Az igazgatóság ülésén a felügyelőbizottság elnöke vagy az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag állandó meghívottként vesz részt.

14.13. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, két jelen lévő további igazgatósági tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a felügyelőbizottság elnökének, továbbá az Integrációs Szervezetnek és az ~~Központi Bank~~ **Integrációs üzleti irányító szervezetnek** az ülést követő 15 napon belül – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e – meg kell küldeni.

14.15. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon – az igazgatóság csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha az igazgatósági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt – az igazgatóság tagjai részére az ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (így különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – 2 munkanapon belül megküldi a Társaság székhelyére.

A 14.10. pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és az ~~Központi Bank~~ **Integrációs üzleti irányító szervezet** előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy az ~~Központi Bank~~ **Integrációs üzleti irányító szervezet**, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése esetén testületi ülést kell tartani. Az igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén.

14.18. Az igazgatóság köteles

.....

- a hatálybalépés napját követő 15 napon belül megküldeni minden olyan szabályzatát, amelyet az Integrációs Szervezet vagy az ~~Központi Bank~~ **Integrációs üzleti irányító szervezet** által kiadott szabályzat előír.

14.19.4. ~~Csoportirányítással~~, Társaságalapítással, befektetésekkel kapcsolatos hatáskörök:

14.19.7. Egyéb hatáskörök:

a) a csoportszintű Javadalmazási Politika végrehajtása:

15. A felügyelőbizottság

15.9. Az üléseket az elnök hívja össze elektronikus üzenatként, vagy okirati formában továbbított meghívó útján. A felügyelőbizottság üléséről az ~~Központi Bank~~ Integrációs üzleti irányító szervezet és az Integrációs Szervezet előzetesen, a meghívó felügyelőbizottsági tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 munkanappal az ülés előtt, a meghívónak és a jelen pontban írottak szerint csatolt anyagoknak a megküldésével, értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek és elektronikus vagy nyomtatott formában el kell juttatni a felügyelőbizottság tagjához, az ~~Központi Bank~~ Integrációs üzleti irányító szervezethez és az Integrációs Szervezethez. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden tag vagy az ~~Központi Bank~~ Integrációs üzleti irányító szervezet vagy az Integrációs Szervezet képviselője az ülésen jelen van – vagy azon telefonösszekerítés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz –, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az ~~Központi Bank~~ Integrációs üzleti irányító szervezet továbbá az Integrációs Szervezet képviselői jogosultak felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén.

15.10. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A felügyelőbizottság nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és az ~~Központi Bank~~ Integrációs üzleti irányító szervezetet a felügyelőbizottság ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok, előterjesztések és a meghívó megküldésével nem hívták meg legalább 5 munkanappal az ülés előtt.

15.14. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon a felügyelőbizottság csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha a felügyelő bizottsági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt – a felügyelőbizottság tagjai részére az ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (így különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – 2 munkanapon belül megküldi a Társaság székhelyére.

A 15.9 pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és az ~~Központi Bank~~ Integrációs üzleti irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy az ~~Központi Bank~~ Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése esetén testületi ülést kell tartani. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén.

15.16. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az igazgatóság tagjaitól és a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság részére a Társaság hozzáférést biztosít a hitelintézet kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. A felügyelőbizottság bármely tagja indítványozhatja jelentés készítését, vagy felvilágosítást kérhet a felügyelőbizottság ülésén szóban, vagy ülésen kívül írásban, a felügyelőbizottság elnökének és az igazgatóság elnökének címzett kérelemben. A kért jelentést, illetve a felvilágosítást a felügyelőbizottság ülésétől, vagy az írásbeli kérelem kézhezvételétől

---

AZ IGAZGATÓSÁG 2020. ÁPRILIS 24. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

---

számított 15 napon belül kell a felügyelőbizottság elnökének írásban megküldeni. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaságnak **a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti a számviteli törvény szerinti beszámolóját**, az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot, továbbá minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti. A felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismerete nélkül ~~a számviteli törvény szerinti beszámoló~~ **az IFRS szerint készített beszámoló**ról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés érvényesen nem hozhat határozatot.

15.17. A felügyelőbizottság feladata – a 15.16. ponton túlmenően – különösen

d) ~~a számviteli törvény szerinti beszámoló~~ **a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló** véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon követése;

l) **a csoportszintű javadalmazási Javadalmazási politika Politika** elveinek elfogadása és felülvizsgálata;  
m) **döntés az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjainak javadalmazásáról (kivéve a tiszteletdíj).**

n) **a belső ellenőrzés, a compliance és a kockázatkezelés vezetői javadalmazásának felügyelete.**

15.18. A felügyelőbizottság elnöke – a bizottsági ülést követő 10 napon belül – köteles megküldeni a Felügyelőlethez, 15 napon belül pedig az Integrációs Szervezethez és az Központi Bank **Integrációs üzleti irányító szervezet**hez azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

16. Audit Bizottság

16.2. Az Audit Bizottság a felügyelőbizottság a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. Ennek megfelelően az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

a) ~~a számviteli törvény szerinti beszámoló~~ a **Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló** véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon követése;

17. Állandó könyvvizsgáló

17.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. Az állandó könyvvizsgálót – a Társaság törvényes működésének biztosítására és az ügyvezetés ellenőrzése érdekében – a közgyűlés választja legfeljebb 5 éves időtartamra az ~~Központi Bank~~ **Integrációs üzleti irányító szervezet** által közzétett névjegyzékből. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak.

17.6. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy az állandó könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság ~~számviteli törvény szerinti beszámolója~~ **Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) beszámolója** megfelel-e a jogszabályoknak, és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

17.7. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésének a Társaság ~~számviteli törvény szerinti beszámolóját~~ **Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti beszámolóját** tárgyaló

---

AZ IGAZGATÓSÁG 2020. ÁPRILIS 24. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

---

ülésére meg kell hívni. Az állandó könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

17.8. Amennyiben az állandó könyvvizsgáló észleli, hogy a Társaság éves beszámolója nem felel meg a jogszabályoknak vagy nem ad megbízható és valós képet a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, vagy működésének eredményéről, úgy a külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően ezen megállapításairól legkésőbb az észlelést követő 3 munkanapon belül köteles értesíteni az Audit Bizottságot, Felügyeletet, az Integrációs Szervezetet, illetve az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezetet.

17.10. Az állandó könyvvizsgálónak a Hpt. 263. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és ezt a Társaság igazgatóságának, az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság elnökének, a Felügyeletnek, valamint az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezetnek és az Integrációs Szervezetnek legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldenie.

22. Jogviták

A Társaság a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint is bírósághoz fordulhat az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatóságának Szhitv. szerinti döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.

23. Hirdetmény

A Társaság hirdetményeit saját honlapján (~~www.takarek.hu~~ www.takarekjzb.hu), az MNB által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé. Jogszabályban vagy jelen Alapszabályban meghatározott esetekben a Társaság egyes hirdetményeit a Céglapban is közzéteszi. A hirdetmények Társaság honlapján történő közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik.”

2. Az Igazgatóság a jelen határozatot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a cégbírósághoz a törvényi határidőben benyújtja.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.**

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%



**9. sz. napirendi pont:**

**A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása**

Az Igazgatóság 32/ 6/2020. (04.24.) sz. határozata:

Az Igazgatóság jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés mellékleteként csatolt módosított Ügyrendjét azzal, hogy a módosított Ügyrend a Társaság 32/5/2020. (04.24.) számú határozattal elfogadott Alapszabályának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.**

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

**10. sz. napirendi pont:**

**Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére**

Az Igazgatóság 32/ 7/2020. (04.24.) sz. határozata:

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

1. A megszerezhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:
  - „A” sorozatú 100,- Forint névértékű törzsrészvény,
  - „B” sorozatú 100,- Forint névértékű elsőbbségi részvény,
  - „C” sorozatú 1000,- Forint névértékű törzsrészvény,de legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértéke 25 %-áig.
2. A saját részvények megszerzésének célja:
  - a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése és a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása.
3. A saját részvények megszerzésének módja:
  - tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszterhes módon.
4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:
  - az „A” és „B” sorozatú részvények esetében 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;
  - a „C” sorozatú részvények esetében 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 1250%-a.
5. Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes.
6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

---

AZ IGAZGATÓSÁG 2020. ÁPRILIS 24. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

---

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.**

<b>Igen szavazat:</b>	<b>6db</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>

**Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**