



**TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

BUDAPEST

2021. március 30.

HIRDETMÉNY RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL

Felhívás a Társaság részvényeseinek

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G épület; cégjegyzékszám: 01-10-043638; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: Társaság) az alábbiakra hívja fel a Tisztelt Részvényesei figyelmét:

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel ismételtén kihirdette a veszélyhelyzetet a járványügyi helyzet romlása miatt. A veszélyhelyzetre tekintettel kihirdetett a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje.

A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha e rendelet hatálybalépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni.

A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását is -, továbbá az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. Az Igazgatóság által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint közzé kell tenni.

A Korm. rendelet 9. § (7) A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott – a napirend szerinti közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy e rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A közgyűlési meghívót - a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított - 45 napon belül kell közzétenni.

A **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit és a befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 2021. március 8. napján döntött a Társaság közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósági ülésének összehívásáról.

**A Közgyűlés hatáskörében eljáró ülését
a Társaság Igazgatósága a következők szerint hívja össze:**

Az ülés időpontja:

2021. március 30. (kedd), 10.00 óra

Az ülés helye:

a Társaság székhelye
Infopark G. épület
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

Az ülés napirendje:

1. A Társaság új Alapszabályának elfogadása
2. A Társaság Felügyelőbizottsága új ügyrendjének jóváhagyása
3. Az Audit Bizottság tagjának megválasztása

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele

A Társaság Igazgatósága a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések, valamint a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a Társaság hivatalos honlapján (www.takarekjzb.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett elektronikus közzétételi fórumon (www.kozzetetelek.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu) – a Közgyűlést legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza magyar és angol nyelven.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



ELŐTERJESZTÉS
AZ 1. NAPIRENDI PONTHOZ



A TÁRSASÁG ÚJ ALAPSZABÁLYÁNAK
ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTÉS A Társaság új Alapszabályának elfogadása

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”) alapszabályának (a továbbiakban az „Alapszabály”) módosítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint az Alapszabály 12.3. a) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

I. Előzmények

A Társaság minősített többséggel rendelkező tulajdonosának, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: MTB Zrt.) a 75,91%-os (szavazati jog 99,99%) részvénycsomagjával rendelkező tulajdonosa, a Magyar TakarékJelzálogbank Nyrt. és a Budapest Bank Zrt. részvényeseivel 2020. október 30-án aláírt Befektetési és Szindikátusi Szerződésben vállalt tőkeemelésre vonatkozó kötelezettségének eleget téve, az MTB Zrt. Igazgatóságának IG-W-195/2020. számú határozatában foglalt előzetes hozzájárulása alapján 2020. december 15. napján tőkeemelés nem vagyoni hozzájárulás (apport) jogcímén átruházta az MTB Zrt. által kibocsátott 1.286.693 db „A” sorozatú törzsrészvényét, valamint 1 db „B” sorozatú elsőbbségi részvényét a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-140856) pénzügyi holding társaságra. Az MTB Zrt. minősített többséggel rendelkező tulajdonosa 2020. december 15. napjától kezdődően a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett. Ennek következtében az MTB Zrt-n, mint köztes vállalkozáson keresztül a TakarékJelzálogbank Nyrt-ben is közvetett befolyást szerzett.

A TakarékJelzálogbank Nyrt. jelenleg a Magyar Bankholding Zrt. mint anyavállalat által a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 2021. február 17. napján kelt, H-EN-I-70/2021. számú a Bankholding számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport („**Magyar Bankholding Csoport**”) hitelintézeti tagja. A Bankholding az MNB 2020. december hó 30. napján kelt H-EN-I-732/2020. számú határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 15/A.§-ával összhangban olyan tagállami pénzügyi holding társaság, amely felelős a Magyar Bankholding Csoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.

A Bankholding, mint a Magyar Bankholding Csoport irányítója, csoportirányítási jogai és kötelezettségei teljesítése keretében és annak a gyakorlatban történő leghatékonyabb megvalósítása érdekében célul tűzte ki a Csoport hitelintézeti tagjai részére alapszabályaik meghatározott keretek között történő egységesítését.

A tervezett egységesítés fő alapelve, hogy – a jogszabályok adta keretek között – a Csoportba tartozó leányvállalatok alapszabályai a lehető legegységesebbek legyenek, ezzel is elősegítve a Csoport hatékony működését.

Ezen cél elérése érdekében a TakarékJelzálogbank Nyrt. Igazgatósága javasolja a Társaság új Alapszabályának elfogadását az alábbiak szerint:

A módosítások nagy számára, valamint az Alapszabály eredeti struktúrájának megváltozására tekintettel a Társaság Igazgatósága új Alapszabály elfogadását indítványozza.

Az új Alapszabály főbb változásait az alábbiakban foglaljuk össze:

1. Az új Alapszabály az egyszerűsítés érdekében – néhány kivételtől eltekintve – nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek jogszabály (Ptk., Szhítv.) által rendezettek.
2. Az új Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utalja az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnökének, valamint az Audit Bizottság tagjainak a megválasztását;
3. Az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utalja a társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről (ideértve különösen a vezérigazgató munkaviszonyának létesítését, illetve megszüntetését), illetve a fenti döntések végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról szóló döntést.
4. Az új Alapszabály kiveszi a közgyűlés hatásköréből az Igazgatóság ügyrendjének jóváhagyását. Közgyűlési jóváhagyás a továbbiakban csak a Felügyelőbizottság ügyrendjéhez szükséges.
5. Az új Alapszabály a közgyűlés hatáskörei között megjeleníti a közgyűlés 2019. évi LXVII. törvény alapján fennálló kötelezettséget: „véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („HRSZtv.”) szerinti javadalmazási politikáról („HRSZtv. Javadalmazási Politika”) illetve amennyiben jogszabály alapján alkalmazandó, a javadalmazási jelentésről („HRSZtv. Javadalmazási Jelentés”). A HRSZtv. Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni”;
6. Az Igazgatóság feladatai kibővülnek a Társaság Bankholding Csoport tagságával összefüggésben. Az Igazgatóság valamennyi feladata ellátása során köteles:
 - a Bankholding által a Bankholding Csoportirányító Tevékenysége során hozott döntéseket figyelembe venni és szükség szerint végrehajtani (ideértve többek között a csoportszintű szabályzatokban meghatározott értékhatárt meghaladó ügyletek, kötelezettségvállalások kapcsán a Bankholding által hozott döntéseket);
 - a Bankholding által a Bankholding Csoportirányító Tevékenysége keretében az Igazgatóságra allokált feladatokat végrehajtani;
 - a Bankholding számára a Bankholding Csoportirányító Tevékenység kialakításához szükséges információkat a Hpt. 172. § (5) bekezdésével összhangban a Bankholding részére maradéktalanul, hatékony módon, a Bankholding által kialakított rendben átadni; és
 - a fentiekkel összefüggésben Magyar Bankholding Csoport többi tagjával a Bankholding döntéseinek megfelelően együttműködni.
7. A Felügyelőbizottság hatásköre kibővült az Audit Bizottság ügyrendjének jóváhagyásával.
8. Az Igazgatóságra és a Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezések közül kikerültek azon rendelkezések, amelyeket ezen testületek ügyrendje szabályoz.

Fenti változások a módosult tulajdonosi stratégiával összhangban állnak, melyre tekintettel az Integrációs Szervezet is – várhatóan a közgyűlési döntés meghozataláig – módosítani fogja minta-alapszabályát.

Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával.

HATÁROZATI JAVASLAT 1. az 1. sz. napirendi ponthoz

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadja a Társaságnak a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú új Alapszabályát. Az új Alapszabály hatálybalépésének napja 2021. április 1. napja. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak az új Alapszabály hatálybalépéséhez szükséges engedélye ezen időpontot követően érkezik meg a Társasághoz, akkor az új Alapszabály a Magyar Nemzeti Bank engedélye kézhezvétele napján lép hatályba.



A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT.

ALAPSZABÁLYA

2021. [*]

Preambulum

A TakarékJelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: „**Társaság**”) a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140865; „**Bankholding**”) mint anyavállalat által a Magyar Nemzeti Bank („**MNB**”) 2021. február 17. napján kelt, H-EN-I-70/2021. számú a Bankholding számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport („**Magyar Bankholding Csoport**”) szakosított hitelintézeti tagja. A Bankholding a MNB 2020. december hó 30. napján kelt H-EN-I-732/2020. számú határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („**Hpt.**”) 15/A.§-ával összhangban olyan tagállami pénzügyi holding társaság, amely felelős a Magyar Bankholding Csoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.

A fentiekén túl a Társaság a Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetének („**Integrációs Szervezet**”) tagjaként, a működési engedélyében foglaltak szerint, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben („**Szhitv.**”) meghatározott hitelintézetként tevékenykedik.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

1.1 A Társaság elnevezése: TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: TakarékJelzálogbank Nyrt.

A Társaság angol nyelvű elnevezése: TakarékJelzálogbank Co. Plc

1.2 A Társaság típusa:

1.2.1 A Társaság a pénzügyi intézményeken belül elfoglalt helye szerint jelzálog-hitelintézet, mint szakosított hitelintézet.

1.3 A Társaság tevékenységi körei

1.3.1 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR'08) szerinti főtevékenysége

64.92'08 Egyéb hitelnyújtás

1.3.2 További tevékenységek

6499'08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

1.3.3 A Társaság a felügyeleti hatóság 345/1998. számon kiadott engedélye alapján kizárólag a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 3. §-a szerinti alábbi tevékenységeket jogosult üzletszerűen végezni:

(a) visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, ide nem értve a betét gyűjtését,

(b) pénzkölcsön nyújtása, Magyarország vagy EGT tagállam területén levő ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított fedezet mellett,

- (c) jelzálogjog kikötése nélküli kölcsönök nyújtása állami készfizető-kezeség vállalás esetén,
- (d) kezeség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettségvállalása,
- (e) kereskedelmi tevékenység a kamatláb-csereügylet, illetőleg devizaforrása árfolyamkockázatának fedezetére szolgáló deviza-csereügylet (swap) tekintetében.

1.4 A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület

A Társaság fiókokat (telephelyeket és fióktelepeket), valamint külföldi bankképviselőket létesíthet.

1.4.1 A Társaság telephelyei:

1117 Budapest	Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
---------------	----------------------------------

1.5 Társaság működésének tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

2. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

2.1 Az alaptőke

2.1.1 A Társaság alaptőkéje 10.849.030.000,- Ft, azaz Tízmilliárd-nyolcszáznegyvenkilencmillió-harmincezer forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

2.1.2 A Társaság alaptőkéjét 80.163.440 db, azaz Nyolcvanmillió-egyszázhatvanháromezer-négyszáznegyven darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű részvény, valamint 2.832.686 db, azaz Kettőmillió-nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű részvény testesíti meg.

2.1.3 Az alaptőke részvényfajták szerinti megoszlása:

- (a) 66.000.010 db, azaz hatvanhatmillió-tíz darab, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, összesen 6.600.001.000,- Ft, azaz hatmilliárd-hatszázmillió-egyezer forint névértékű, "A" sorozatú törzs-részvény,
- (b) 14.163.430 db, azaz tizennégy millió-százhatvanháromezernégyszáz-harminc darab, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, összesen 1.416.343.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszáz-tizenhatmillió-háromszáznegyvenháromezer forint névértékű és 10.155.179.310,- Ft, azaz tízmilliárd-egyszázötvenöt millió-egyszázhetvenkilencezer-háromszáz-tíz forint kibocsátási értékű „B” sorozatú elsőbbségi (osztalék-elsőbbségi) részvény, és
- (c) 2.832.686 db, azaz kettőmillió-nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű

tékű, összesen 2.832.686.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcszázharminckétfélmillió-hatszáznyolcvanhatezer forint névértékű és 20.310.358.620,- Ft, azaz húszmilliárd-háromszáztízmillió-háromszázötvennyolcezer-hatszázhusz forint kibocsátási értékű „C” sorozatú tőzsrészcsevény.

2.1.4 A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok megtartásával dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

2.2 Részvénykönyv-vezetés

2.2.1 Az Igazgatóság a Társaság részvényeseiről Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 3:245. § és Hpt. 136. § szerinti adattartalommal részvénykönyvet vezet. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni. A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatja részvényesi jogait. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

2.2.2 A Társaság a Közgyűlésre, illetve a kifizetéssel járó társasági eseményekre tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-től. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetés szabályaira a KELER Zrt. mindenkor hatályos általános üzletszabályzata irányadó.

2.3 A részvények átruházása

2.3.1 A részvények átruházása a Társasággal szemben az új részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („**Tpt.**”) 151-155. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe való bejegyzésével válik hatályossá. Ha a Társaságban való tulajdonszerzés hatósági engedélyhez kötött, a részvényesi meghatalmazott kizárólag részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.

3. A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

3.1 Közgyűlés

3.1.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlést annak kezdőnapját legalább harminc (30) nappal megelőzően, a 8. pontban foglaltak szerint közzétett meghívó (hirdetmény) útján kell összehívni.

3.1.2 A Társaság a Közgyűlésre mint társasági eseményre a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) a Közgyűlést megelőző 7. (hetedik) és 5. (ötödik) tőzsdei kereskedési napok (e napokat is beleértve) közötti időszakra eshet.

3.1.3 A Társaság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 (tizennyolc) órakor a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja („**Részvénykönyv Közgyűlési**

Lezárása”). Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő munkanapon lehet tenni.

- 3.1.4 A Társaság a honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (21) nappal nyilvánosságra hozza:
- (a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
 - (b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
 - (c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.
- 3.1.5 A Társaság a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egyidőben köteles a közgyűlési meghívó, valamint az ahhoz tartozó előterjesztések és határozati javaslatok elektronikus úton történő megküldésére azon részvényesek részére, akik ezt az igényüket előzetesen a Társaságnak írásban bejelentették. Az ilyen igény bejelentése a részvényesi minőség fennállása alatt határozatlan időre – annak írásban történő visszavonásáig szól. Az e-mailen elküldött társasági közléseket az e-mail elküldésének napján a részvényeshez megérkezettnek kell tekinteni.
- 3.1.6 A közgyűlésről az integrációs üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet 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 integrációs üzleti irányító szervezet és az Integrációs Szervezet képviselője a Társaság közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.
- 3.1.7 A Közgyűlést abban az esetben is meg lehet tartani, ha azt nem vagy nem szabályszerűen hívták össze, és azon az összes részvényes jelen van, akik egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott Közgyűlésen elfogadott, és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a Közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
- 3.1.8 A napirenden nem szereplő kérdésben határozathozatalra csak valamennyi részvételeire jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a részvényesek egyhangúlag hozzájárultak.
- 3.1.9 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti időpontot legalább tíz (10) nappal és legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az eredeti napirenden szereplő ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
- 3.1.10 A Közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
- (c) a Közgyűlés napirendjét;
- (d) a Közgyűlés megtartásának módját;
- (e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen alapszabályban előírt feltételeket;
- (f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét;
- (g) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, továbbá
- (h) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

3.1.11 Az Igazgatóságnak jogában áll – indokolt esetben, és amikor ennek szükségét látja – rendkívüli Közgyűlést összehívni. Az Igazgatóság köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni:

- (a) haladéktalanul, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három (3) alá csökkent,
- (b) nyolc (8) napon belül, ha azt a szavazati jogok legalább egy (1) százalékaival rendelkező – a részvénykönyv adatai által igazolt – részvényesek írásban kérik az ok és cél megjelölésével, vagy
- (c) nyolc (8) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések céljából, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a Társaságot a fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a Társaság vagyona a Társaság tartozásait nem fedezi,
- (d) nyolc (8) napon belül, ha legalább három (3) igazgatósági tag a napirend közlésével a Közgyűlés összehívását javasolja, vagy
- (e) jogszabályban meghatározott egyéb kötelező esetekben.

3.1.12 A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság mindenkori elnöke, vagy az általa felkért személy, kivéve akadályoztatása esetén, mert ebben az esetben a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

3.1.13 A Közgyűlés levezető elnöke:

- (a) megnyitja a Közgyűlést;
- (b) megállapítja a határozatképességet;
- (c) vezeti a tanácskozást, ennek keretében megadja és megvonja a szót, korlátozhatja a felszólalások időtartamát;
- (d) szünetet rendel el;
- (e) berekeszti a Közgyűlést.

3.1.14 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- (c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámológóknak a nevét;
- (d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- (e) a határozati javaslatokat;
- (f) minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, és az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét,
- (g) a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

3.1.15 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti. A Társaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, valamint a Közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani. A Társaság Igazgatósága köteles továbbá a Közgyűlésen hozott határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő harminc (30) napon belül közzétenni a 8. pontban foglaltak szerint.

3.1.16 A Társaság a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással biztosítja a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását, az azoknak való megfelelést. A Közgyűlésen felmerült és annak keretében a részvényes által elfogadottan meg nem válaszolt kérdések megválaszolására a Társaságnak a Közgyűlés napjától számított öt (5) munkanap áll rendelkezésére.

3.1.17 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, kivéve a 3.2.2(h) pontban foglalt esetet;

- (b) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról jogutód nélküli megszüntetéséről;
- (c) döntés az alaptőke felemeléséről vagy az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
- (d) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve korlátozásáról;
- (e) döntés az alaptőke leszállításáról;
- (f) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények kibocsátásáról;
- (g) döntés saját részvény megszerzéséről illetve elidegenítéséről;
- (h) az igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
- (i) a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;
- (j) a döntés a társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről (ideértve különösen a vezérigazgató munkaviszonyának létesítését, illetve megszüntetését), illetve a fenti döntések végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról;
- (k) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (l) döntés a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- (m) a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- (n) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- (o) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (p) a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadása tárgyában;
- (q) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- (r) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- (s) döntés a részvényessel, igazgatósági taggal, felügyelőbizottsági taggal vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni igény érvényesítéséről;
- (t) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;

- (u) véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („**HRSZtv.**”) szerinti javadalmazási politikáról („**HRSZtv. Javadalmazási Politika**”) illetve amennyiben jogszabály alapján alkalmazandó, a javadalmazási jelentésről („**HRSZtv. Javadalmazási Jelentés**”). A HRSZtv. Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni;
 - (v) döntés a Társaságnak az Szhítv.-ben meghatározott Integrációs Szervezetbe történő be-, illetve kilépéséről;
 - (w) a döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
- 3.1.18 A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek kapcsán a jogszabályok ettől eltérő szavazati többséget írnak elő. Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú határozathozatalt írnak elő, úgy az adott kérdésben a közgyűlés egyhangú döntéssel határoz.
- 3.1.19 A közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb 1%-át képviselő részvényesek legalább 3/4-es többsége előzetesen hozzájárult. Az előzetes hozzájárulás kapcsán az igazgatóság köteles a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményben a Társaság érintett részvényeseit felhívni, hogy nyilatkozzanak arról, a hozzájárulásukat megadják-e. Az érintett részvényeseknek a hirdetményben meghatározott – de legalább a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatásáról döntő közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjától számított második napra tűzött – határidőn belül kell írásban, az igazgatóságnak címezve a Társaság székhelyére megküldeni álláspontjukat. Amennyiben a hirdetményben meghatározott határidőn belül a részvényes nem nyilatkozik, úgy a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Egy adott részvény alapján több hozzájárulást nem lehet érvényesen megadni. A Társaság igazgatósága a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatásáról döntő közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján állapítja meg az érintett részvényesek körét.
- 3.1.20 A Közgyűlés a 3.1.17 pont c), e) és l) pont szerinti határozata akkor hozható meg, ha az érintett részvényfajtákban vagy részvénytársaságba tartozó valamennyi részvényes adott közgyűlésen jelenlévő részvényeseinek egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénytársaság, ha a közgyűlés határozata a részvényfajtahoz vagy -sorozathoz kapcsolódó, jelen Alapszabályban meghatározott részvényesi jogot közvetlenül és hátrányosan módosít. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadására sor kerülhet a Közgyűlést megelőzően ülés tartása nélkül írásban meghozott döntéssel vagy úgy, hogy a Közgyűlésen az érintett részvénytársaságba tartozó részvényesek a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaznak a kérdésről.
- 3.1.21 Az alaptőke felemelését vagy leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel, illetve tőkeleszállítással érintettnek

minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez vagy leszállításához külön is hozzájáruljanak. A hozzájárulás megadására a 3.1.20. pontban foglaltak irányadók.

3.1.22 Az alapszabály elfogadásához és módosításához az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása szükséges.

3.1.23 Amennyiben valamely közgyűlési döntés meghozatalához az Szhtv., vagy az Integrációs Szervezet alapszabálya értelmében az Integrációs Szervezet vagy az integrációs üzleti irányító szervezet hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges, a Társaság ügyvezetése gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzése iránt.

3.1.24 **A részvényesek jogai és kötelezettségei**

3.1.24.1 A részvényesek közgyűlési jogai

- (a) A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni. A Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve a Tpt. 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték.
- (b) A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja, a könyvvizsgáló és a vagyonellenőr. A részvényes a közgyűlési jogai gyakorlására a Társaság vezető állású munkavállalójának is meghatalmazást adhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre, vagy a meghatalmazásban meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét (12) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott Közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.
- (c) A részvényesnek a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan tájékoztatáshoz való joga van. Ennek megfelelően a részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megadja a közgyűlési napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást. Az előzőek szerinti tájékoztatáshoz való jog teljesítését az Igazgatóság a felvilágosítást kérő részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti, bank-, értékpapír, vagy egyéb hasonló titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélés-szerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a cégbíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

- (d) A Társaság biztosítja valamennyi, a Közgyűlésen résztvevő részvényes számára a Közgyűlésen való felvilágosítás iránti, észrevételezési és indítványozási jog gyakorlását, feltéve, hogy ezen jogok gyakorlása nem vezet a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének akadályozásához. A Közgyűlés elnöke a jelen pontban meghatározott részvényesi jogok gyakorlásának biztosítása érdekében köteles a részvényes számára a Közgyűlésen szót adni azzal, hogy a Közgyűlés elnöke a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében a felszólalás időtartamát megszabhatja, különösen a tárgytól való eltérés esetén a szót megvonhatja, továbbá – több egyidejű felszólalás esetén – a felszólalások sorrendjét meghatározhatja.
- (e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, azaz a közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít, és minden 1.000,- Ft, azaz Egezeer forint névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.

3.1.24.2 Kisebbségi jogok

- (a) Együttesen a szavazati jogok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, az ülést az indítványozó részvényesek kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozó részvényeseket az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozó részvényesek kötelesek megelőlegezni.
- (b) Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően a 8. pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- (c) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok együttesen legalább 1%-át képviselő részvényesek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.
- (d) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági

eseményt vagy kötelezettségvállalást külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok együttesen legalább 1%-át képviselő részvényeseknek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnék.

3.1.24.3 Osztalékhoz való jog

- (a) A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg

3.1.24.4 Részvényesek kötelezettségei

- (a) A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettsége alól – az alaptőke-leszállítás esetét kivéve – érvényesen nem mentesíthető.
- (b) A legalább 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző részvényes a birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével köteles bejelenteni a Társaságnak. A bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tag szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség teljesítéséig az MNB felfüggeszti.

3.1.24.5 A „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosát a részvényesi jogok az alábbi eltéréssel illetik meg:

- (a) Osztalékjog: a részvényesek között felosztható adózott eredményből a „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosa az „A” sorozatú törzsrészvény után járó osztaléknál 10%-kal nagyobb mértékű osztalékra jogosult azzal, hogy amennyiben valamely üzleti évben az osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosa osztalékra nem válik jogosulttá, akkor a későbbi évek eredményéből az elmaradt osztalék nem pótolható;
- (b) Szavazati jog: a „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosát szavazati jog nem illeti meg, így a közgyűlésen szavazásra nem jogosult. Amennyiben azonban a Társaság valamely üzleti évében nem fizet osztalékot, az osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait az „A” sorozatú törzsrészvényekhez kapcsolódó szavazati joggal egyenlő mértékű szavazati jog illeti meg, mely jogot a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül jogosultak gyakorolni.
- (c) A „C” sorozatú törzsrészvények tulajdonosát a részvényesi jogok az alábbi eltéréssel illetik meg:

- (d) Szavazati jog: a „C” sorozatú törzsrészvény tulajdonosát az „A” sorozatú törzsrészvényhez fűződő szavazati joggal azonos mértékű szavazati jog illeti meg, azaz egy 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra jogosít.

3.2 Igazgatóság

3.2.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kivéve, ha a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok képviseli, mert az egyedüli részvényesi határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság egy vagy több vezető tisztségviselője kezdeményezte és ezért a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné. Az Igazgatóság alakítja ki és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, a Hpt. 150. §-a szerint – a 3.1.173.1.17(j) pontban foglaltakra figyelemmel, az abban foglaltak tiszteletben tartása mellett – gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők (vezérigazgató és helyettesei) felett.

3.2.2 Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozó álláspontjának és javaslatának kialakítása, azok Felügyelőbizottság, majd a Felügyelőbizottság véleményével együtt a Közgyűlés elé terjesztése;
- (b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítettése és átadása a könyvvizsgáló véleményével együtt a Felügyelőbizottságnak, majd az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jelentésével, valamint a Társaság üzletpolitikájáról szóló jelentéssel együtt annak az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése;
- (c) az állandó könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel;
- (d) a Társaság részvénykönyvének vezetése;
- (e) a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának, üzleti tervének meghatározása, elfogadása;
- (f) a vagyonellenőrrel kötendő megbízási szerződések feltételeinek meghatározása;
- (g) a fedezet-nyilvántartási, a hitelbiztosítéki érték megállapításáról szóló szabályzatok jóváhagyása;
- (h) a Társaság székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint – a Társaság főtevékenységét kivéve – a Társaság tevékenységi köreinek módosítása és az alapszabály ezzel összefüggésben való módosítása;
- (i) a Magyar Bankholding Csoport összevont alapú, a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelése érdekében szükséges, a

Bankholding által hozott döntések („**Bankholding Csoportirányító Tevékenysége**”) végrehajtása, ideértve különösen a Bankholding Csoportirányító Tevékenysége során kiadott csoportszintű szabályzatok szükség szerinti implementálása és végrehajtása;

- (j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály az Igazgatóság hatáskörébe utalja;
- (k) az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása;
- (l) a Társaság munkavállalóinak együttes képviseleti joggal történő felhívása;
- (m) a Felügyelőbizottságnak a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére vonatkozó javaslata Közgyűlés elé terjesztése;
- (n) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés belső hitel nyújtásáról azzal, hogy amennyiben a belső hitel nem fogyasztónak nyújtott hitelnek minősül, úgy a határozat a Felügyelőbizottság hozzájárulása előtt nem hajtható végre;
- (o) a Bankholding Igazgatóságának előzetes jóváhagyásával döntés a Társaság öt (5) éven túli kölcsönfelvételéről, amelynek összege meghaladja a Társaság szavatoló tőkéjének tíz százalékát (10 %-át), valamint kötvény-kibocsátási program jóváhagyásáról;
- (p) a Hpt., illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó esetekben döntés a Társaságban, illetve a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi intézményben igazgatósági, felügyelőbizottsági, illetőleg ügyvezetői tisztséget vagy állást betöltő vezető állású személy és a Társaság, illetve a pénzügyi intézmény között létrejövő adásvételi szerződés megkötéséhez, vagy más szerződéses kötelezettség vállalásához való előzetes hozzájárulás kérdésében a Hpt. 144. § (3) és (4) bekezdés alapján;
- (q) a 3.8.2 pontban meghatározott szabályzatban nem rendezett esetekben, döntés igazgatósági tag által a más gazdálkodó szervezetben – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – történő részesedés-szerzés, illetve vezető tisztségviselői megbízás elfogadásának jóváhagyásáról;
- (r) döntés a kapcsolt felekkel folytatott lényeges ügyletek jóváhagyásáról a HRSZtv. szerint, a HRSZtv. 24. §-a szerinti ügyletek kivételével;
- (s) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet jogszabály, a jelen alapszabály, a Bankholding Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű, valamint az Integrációs Szervezet illetőleg az integrációs üzleti irányító szervezet által kiadott integrációs szintű vagy a Társaság belső szabályzata nem utal más döntéshozó testület vagy személy hatáskörébe;
- (t) a felügyelőbizottság közgyűlési előterjesztéseinek előzetes megtárgyalása;

- (u) az MRP Szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével kapcsolatos költségek és ráfordítások jóváhagyása;
- (v) a Társaság közvetlen leányvállalatai legfőbb szervének (közgyűlés, taggyűlés, alapító) hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben való döntéshozatal, ideértve a Bankholding Csoportirányító Tevékenysége körében a prudenciális problémák esetén a tulajdonosi jogosultságokon keresztül történő beavatkozást is,
- (w) döntés a Társaság részvételével történő jogi személy alapításáról, illetve megszüntetéséről, valamint a Társaság jogi személyben történő részesedésszerzéséről, illetve jogi személyben fennálló részesedése elidegenítéséről,
- (x) nemzetközi szervezetekbe történő belépés kezdeményezése,
- (y) az MNB megállapítása folytán szükségessé vált intézkedés és intézkedési terv megállapítása;
- (z) döntés bármely olyan kérdésben, amelyet az Igazgatóság a vezérigazgatótól saját hatáskörébe von;
- (aa) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a jelen alapszabály, a Bankholding Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű, valamint az Integrációs Szervezet illetőleg az üzleti irányító szervezet által kiadott integrációs szintű vagy a Társaság belső szabályzata az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal.

3.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át.

3.2.4 A vonatkozó jogszabályok és az MNB 2020. december 30. napján kelt, H-EN-I-732/2020. számú határozata alapján a Bankholding mint pénzügyi holding társaság alapvető kötelessége a Magyar Bankholding Csoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. A Bankholding ezen kötelezettsége teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a Társaság, mint a Magyar Bankholding Csoport tagja a Bankholding által kialakított vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat megfelelően végrehajtsa, alkalmazza. Ennek megfelelően az Igazgatóság valamennyi, fenti 3.2.2. pontban foglalt hatáskörének gyakorlása során a vonatkozó jogszabályokkal összhangban köteles

- (a) a Bankholding által a Bankholding Csoportirányító Tevékenysége során hozott döntéseket figyelembe venni és szükség szerint végrehajtani (ideértve többek között a csoportszintű szabályzatokban meghatározott értékhatárt meghaladó ügyletek, kötelezettségvállalások kapcsán a Bankholding által hozott döntéseket);
- (b) a Bankholding által a Bankholding Csoportirányító Tevékenysége keretében az Igazgatóságra allokált feladatokat végrehajtani;
- (c) a Bankholding számára a Bankholding Csoportirányító Tevékenység kialakításához szükséges információkat a Hpt. 172. § (5) bekezdésével összhangban a Bankholding részére maradéktalanul, hatékony módon, a Bankholding által kialakított rendben átadni; és

- (d) a fentiekkel összefüggésben Magyar Bankholding Csoport többi tagjával a Bankholding döntéseinek megfelelően együttműködni.

A Bankholding Csoportirányító Tevékenysége nem eredményezhet olyan helyzetet, hogy a Társaság vezető állású személyeinek a Hpt.-ben foglalt egyedi szintű megfelelésért való felelőssége sérüljön.

- 3.2.5 Az Igazgatóság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van, de legalább három tag jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 3.2.6 Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 3.2.7 Igazgatósági tagság
 - 3.2.7.1 Az Igazgatóság legalább három (3) és legfeljebb kilenc (9) tagból áll. Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet és az Igazgatóság legalább két tagjának a Társasággal munkaviszonyban kell állnia. Ilyen belső igazgatósági taggá a Társaság ügyvezetői választhatók.
 - 3.2.7.2 Az Igazgatóság legalább két tagjának a devizajogszabályok alapján devizabelföldinek kell minősülnie – ideértve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt is – és legalább egy éve állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
 - 3.2.7.3 Az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés.
 - 3.2.7.4 Az Igazgatóság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
 - 3.2.7.5 Megszűnik az igazgatósági tagság:
 - (a) a megbízatás időtartamának lejártával;
 - (b) visszahívással;
 - (c) lemondással;
 - (d) a belső igazgatósági tag munkaviszonyának megszűnésével;
 - (e) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben, illetve
 - (f) az igazgatósági tag halálával.
 - 3.2.7.6 Az Igazgatóság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések

meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3.2.8 Az Igazgatóság elnöke

3.2.8.1 Az Igazgatóság elnöke szervezi az Igazgatóság munkáját, előkészíti az Igazgatóság üléseit, biztosítja az Igazgatóság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Igazgatóságát. Az Igazgatóság elnöke jogosult önállóan vizsgálóbizottságot összehívni.

3.2.9 Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, telekommunikációs eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben az igazgatósági tag az Igazgatóság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltnak küldi meg a Társaság székhelyére. Az Igazgatóság elnökének indokolt esetben jogában áll a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag az igazgatósági ülésen nem jelent volna meg.

3.2.10 Az Igazgatóság tagjai, hozzátartozói – a hitelintézetekre és a befektetési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozások keretei között és jóváhagyások mellett – jogosultak saját nevükben vagy javukra a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyletek megkötésére a Társasággal.

3.2.11 Az Igazgatóság elnöke javaslatot tehet a Felügyelőbizottság vagy a belső ellenőrzési szervezet vezetője részére a belső ellenőrzési szervezet számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatok meghatározására.

3.3 A Felügyelőbizottság

3.3.1 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A jelentést vagy felvilágosítást az arra irányuló írásbeli kérés megérkezésétől számított harminc (30) munkanapon belül kell írásban megküldeni a Felügyelőbizottság elnökének.

3.3.2 A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

A Társaság feladatai ellátása során hozzáférést biztosít a Felügyelőbizottság számára a Társaság kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét köteles teljesíteni.

3.3.3 A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

- 3.3.4 A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az Igazgatóság összehívását és javaslatot tehet napirendi pontokra.
- 3.3.5 Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság a közgyűléshez fordulhat a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 3.3.6 A Felügyelőbizottság különösen az alábbi feladatok ellátására jogosult és köteles:
- 3.3.6.1 A Felügyelőbizottság
- (a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
 - (b) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit, megvizsgálja az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseit;
 - (c) javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - (d) irányítja a belső ellenőrzési szervezetet;
 - (e) elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített negyedéves és egyéb jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását;
 - (f) szükség esetén meghatározhat a belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat;
 - (g) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját;
 - (h) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására;
 - (i) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok iránymutatásai alapján;
 - (j) megvizsgálja előzetesen a közgyűlési előterjesztéseket;
 - (k) meghatározza éves munkatervét;
 - (l) gyakorolja a Hpt. 117. § (5) szerinti javadalmazási politikával kapcsolatos hatáskörét;
 - (m) jóváhagyja az Auditbizottság ügyrendjét;
 - (n) elfogadja és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelőbizottság ügyrendjét.
- 3.3.6.2 A számviteli törvény szerinti beszámolóról – ideértve a konszolidált beszámolókat is – és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés

csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékelőleg fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat.

3.3.6.3 A Felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges

- (a) a belső ellenőrzési szervezet vezetője munkaviszonyának létesítésével, munkáltató részéről történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához;
- (b) a kockázati vezető munkaviszonyának felmondással, azonnali hatályú felmondással történő megszüntetéséhez;
- (c) az Igazgatóságnak a közbenső mérleg elfogadására irányuló határozata meghozatalához;
- (d) a nem fogyasztónak nyújtott belső hitelről szóló igazgatósági határozathoz.

3.3.6.4 A Felügyelőbizottság megvizsgálja mindazokat az Igazgatóság által elkészített vagy megtárgyalt rendszeres és eseti jelentéseket, amelyekkel kapcsolatosan az Igazgatóság a véleményét kéri, így különösen a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseket, a negyedéves kockázati jelentéseket, a pénzmossás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési és compliance tevékenységről szóló negyedéves, illetve éves compliance jelentést, valamint a belső ellenőrzési jelentéseket.

3.3.6.5 A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

3.3.7 A felügyelőbizottsági tagság

3.3.7.1 A Felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb kilenc (9) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet.

3.3.7.2 A Felügyelőbizottság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembe vétele alapján az üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselőiből áll, akiket a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása esetén a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni.

3.3.7.3 A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A tagok újraválaszthatók és a Közgyűlés által a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók. A munkavállalói küldöttet küldöttest a Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

- 3.3.7.4 A Felügyelőbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.3.7.5 Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
- (a) a megbízatás időtartamának lejártával;
 - (b) visszahívással;
 - (c) az Igazgatóság elnökéhez vagy tagjához címzett lemondó nyilatkozattal;
 - (d) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben;
 - (e) a felügyelőbizottsági tag halálával.
- 3.3.7.6 A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetén is.
- 3.3.7.7 A Felügyelőbizottság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 3.3.8 A Felügyelőbizottság elnöke
- 3.3.8.1 A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a közgyűlés dönt. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi a Felügyelőbizottság munkáját, előkészíti a Felügyelőbizottság üléseit, biztosítja a Felügyelőbizottság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Felügyelőbizottságát.
- 3.3.9 A Felügyelőbizottság működése
- 3.3.9.1 A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik. A Felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van.
- 3.3.9.2 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani.
- 3.3.9.3 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, postai vagy elektronikus levélben, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság

elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan küldi meg a Társaság székhelyére. A Felügyelőbizottság elnökének jogában áll a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag a felügyelőbizottsági ülésen nem jelent volna meg.

3.3.9.4 A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottság többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a Felügyelőbizottság többségének álláspontjától eltér, akkor a munkavállalók kisebbségi véleményét a Közgyűlés részére ismertetni kell.

3.4 Auditbizottság

3.4.1 A Társaságnál három (3) tagú Auditbizottság működik. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

3.4.2 Az Auditbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.

3.4.3 Az Auditbizottság feladat- és hatásköre:

- (a) az éves beszámoló véleményezése;
- (b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- (d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- (e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- (f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- (g) ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat.

3.5 Állandó könyvvizsgáló

3.5.1 A Közgyűlés a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére legfeljebb két (2) év tartamára állandó könyvvizsgálót választ.

3.5.2 Az állandó könyvvizsgáló nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.

- 3.5.3 Az állandó könyvvizsgáló - feladatának ellátása érdekében - betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve köteles részt venni, ha a Felügyelőbizottság a meghallgatását kezdeményezi.
- 3.5.4 Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést.
- 3.5.5 Az állandó könyvvizsgálói megbízatás elfogadásának az minősül, ha az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó Közgyűlési határozathozatalig terjedő időszak.
- 3.5.6 Ha a Társaság állandó könyvvizsgálónak könyvvizsgálói Társaságot választ, akkor az állandó könyvvizsgálónak ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálót személyében végzi. A kijelölt személy helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgálók is kijelölhetők. A kijelölt személyeket a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.
- 3.5.7 Ha törvény a társasági állandó könyvvizsgáló újraválasztását nem zárja ki, a könyvvizsgáló Társaság újraválasztható. A könyvvizsgáló Társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálót végzésére kijelölt személy legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat a Társaságnál.
- 3.5.8 Megszűnik az állandó könyvvizsgáló megbízatása:
- (a) visszahívással;
 - (b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával;
 - (c) a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával;
 - (d) a jogszabályokban meghatározott kizáró ok beálltával.
- 3.6 Vagyonellenőr
- 3.6.1 A Társaság törvényes működésének biztosítása és a Társaság által kibocsátott jelzalevelek fedezet-nyilvántartásának folyamatos és törvényben meghatározott körben történő ellenőrzése és igazolása érdekében a Társaság Igazgatósága vagyonellenőrt bíz meg. A vagyonellenőr megbízásának érvényességéhez a Felügyelet engedélye szükséges.
- 3.6.2 A vagyonellenőr határozott időre és legfeljebb öt évre kaphat megbízatást, de a megbízás időtartamának lejártá után ismételten is megbízható. A Felügyelet engedélye nélkül a Társaság és a vagyonellenőr között létrejött megbízási szerződés érvényesen nem mondható fel.
- 3.6.3 A vagyonellenőrt a Társaság – vagyonellenőri tevékenysége körében – nem utasíthatja.

- 3.6.4 A vagyone Ellenőr bármikor betekinthe a Társaság olyan könyveibe és egyéb irataiba, amelyek a feladatai ellátásához szükséges adatokat tartalmaznak, és feladatai ellátásával kapcsolatosan felvilágosítást kérhet. A Társaság e nélkül is köteles a vagyone Ellenőrt folyamatosan tájékoztatni a fedezet-nyilvántartásba bejegyzett jelzáloghitelek tőke- és kamattörlesztéseiről, valamint a zálogtárgyakat, illetve a pótfedezetet érintő változásokról.
- 3.6.5 A vagyone Ellenőrt a Társaság közgyűlésére meg kell hívni, azon tanácskozási joggal vehet részt.
- 3.7 Vezérigazgató
- 3.7.1 A vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. A vezérigazgató és helyettese(i) – a Közgyűlés általi megválasztásukkal – az Igazgatóság belső tagjai. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság, a belső ellenőrzési szervezet, az Igazgatóság vagy az Igazgatóság elnöke, illetve a Társaság szervezeti és működési szabályzata szerinti döntéshozó testületek vagy személyek kizárólagos hatáskörébe utalva.
- 3.7.2 A vezérigazgató valamennyi hatáskörének gyakorlása során a 3.2.4 pontban foglaltak megfelelően irányadók.
- 3.7.3 A vezérigazgató nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.7.4 A belső ellenőrzési szervezet számára a vezérigazgató az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat határozhat meg a Felügyelőbizottság utólagos tájékoztatásával.
- 3.7.5 A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat az Alapszabály keretei között a vezérigazgató közvetlenül gyakorolja.
- 3.7.6 A vezérigazgató bármilyen munkáltatói jogot jogosult delegálni a Társaság munkavállalójára az Igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban.
- 3.8 A vezető tisztségviselők közös szabályai
- 3.8.1 A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő és szerezheth közvetve vagy közvetlenül részesedést a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó jogi személyben akkor is, ha az főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.
- 3.8.2 A Bankholding által a Bankholding Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű szabályzata a Ptk. 3:115. §-ban foglalt rendelkezésektől eltérhet.
- 4. CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET**
- 4.1 Írásbeli képviselet (cégjegyzés)

- 4.1.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- (a) bármely két igazgatósági tag együttesen;
 - (b) egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen, vagy
 - (c) bármely két cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen.

5. ÜZLETI ÉV, MÉRLEG ÉS NYERESÉGFELOSZTÁS

- 5.1 Az üzleti év január 1-jén kezdődik, és december 31-én végződik.
- 5.2 A mindenkor hatályos számviteli törvénynek megfelelően minden üzleti évről éves beszámolót kell készíteni.
- 5.3 Osztalékfizetés
- 5.3.1 Az osztalék fizetéséről, annak időpontjáról és módjáról a Közgyűlés határoz. Az osztalékfizetés alapja a részvény névértéke.
- 5.3.2 A Társaság az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre a KELER Zrt. -től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja („**Osztalék Fordulónap**”) az osztalékfizetés kezdő napját megelőző ötödik (5.) tőzsdei kereskedési nap. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.
- 5.3.3 Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább húsz (20) munkanapnak kell eltelnie azzal, hogy az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő hatvan (60) napon belül meg kell kezdeni.
- 5.3.4 A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetés rendjéről szóló, az osztalékfizetés kezdő napját és az osztalék mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább tíz (10) munkanapnak el kell telnie.
- 5.3.5 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki (i) az Osztalék Fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés eredménye alapján a részvénykönyvben szerepel, és (ii) a részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 5.3.6 Az Osztalék Fordulónapot követően érkezett osztalékfizetési igény esetén a Társaság akkor fizet osztalékot, ha (i) az értékpapírszámla-vezető igazolja, hogy a részvényes az Osztalék Fordulónapon az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tulajdonosa volt, és nyilatkozik arról, hogy ezen részvényekre osztalékfizetés nem történt, továbbá (ii) az Osztalék Fordulónapra megküldött KELER Zrt. értesítés tanúsítja, hogy az értékpapírszámla-vezető az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tekintetében jogosult az igazolás kiadására.
- 5.3.7 A Közgyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékkelőleg fizetéséről határozhat, ha

- (a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
 - (b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
 - (c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.
- 5.3.8 Osztalékkelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékkelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékkelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.
- 5.3.9 Az osztalék kifizetésére irányuló igény az osztalékfizetés kezdő napját követő öt (5) év elteltével elévül. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkének felüli vagyónába kerül.
- 5.3.10 Az osztalékfizetés kezdő napjáról és az osztalékfizetés rendjéről a Társaság a 8. pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé.

6. JEGYZÉSI ELSŐBBSÉGI JOG

- 6.1 A Társaság alaptőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése esetén a Társaság részvényeseit, majd őket követő sorban az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait elsőbbségi jog illeti meg a részvények átvételére.
- 6.2 Az elsőbbségi jog gyakorlására a Társaság valamennyi részvényese egy sorban, tulajdoni hányaduk arányában jogosult. Az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvényeseket követően egy sorban jogosultak az elsőbbségi joguk gyakorlására. Ha több elsőbbségre jogosult részvényes is gyakorolja elsőbbségi jogát úgy, hogy az általuk az elsőbbségi joguk keretében jegyzendő részvények összmennyisége meghaladja az elsőbbségi joggal érintett (forgalomba hozandó) részvények összmennyiségét, akkor ők az elsőbbségi joggal érintett részvénytulajdonosok megismerésére egymás között olyan arányban jogosultak, ahogyan a Társaság alaptőkéjében fennálló részesedésük viszonyul egymáshoz a tőkeemelési határozat időpontjában.
- 6.3 Az Igazgatóság köteles az alaptőke pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő felemelését elhatározó közgyűlési, illetve Igazgatósági határozat keltétől számított nyolc (8) napon belül a Társaság részvényeseit írásban értesíteni az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvehető részvények névértékéről és kibocsátási értékéről, valamint a jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt (15) napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A részvényesek a fenti időszak alatt az Igazgatóság részére megküldött írásbeli nyilatkozatban nyilatkozhatnak arról, hogy kívánnak-e élni elsőbbségi jogukkal. Ha valamely részvényes ezen határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy az érintett részvényes nem kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát. A jelen pontban foglalt elsőbbségi jogok értelemszerűen alkalmazandók abban az esetben is, ha a társaság átváltoztatható kötvényeket vagy jegyzési jogot biztosító kötvényt bocsát ki.

7. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

A Társaság jogutód nélküli megszűnésére az Szhítv. és a Hpt. rendelkezései az irányadók. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

8. KÖZZÉTÉTELEK, TÁJÉKOZTATÁSOK

8.1 A Társaság a jelen Alapszabály, valamint a 8.2. pont szerint kötelező tájékoztatásait a Társaság honlapján (www.takarekjb.hu) teszi közzé.

8.2 A Társaság honlapján közzétett tájékoztatások – amennyiben azt jogszabály vagy a Budapesti Értéktőzsde szabályzata előírja – az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), szükség esetén a Cégközlönyben (www.cegkozlony.hu) is közzétételre kerülnek.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság, valamint a Társaságnál működő testületek elnökei és tagjai, továbbá a könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként – időbeli korlátozás nélkül – kötelesek megőrizni.

9.2 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Szhítv., a jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény, a Hpt., a Tpt., a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

9.3 Egyetemleges felelősség

9.3.1 Az Integrációs Szervezet és annak tagjai, ideértve a Társaságot is egyetemlegesen felelnek egymás valamennyi kötelezettségéért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.

9.4 Jogviták

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

9.4.2 A Társaság az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett utasítással vagy döntéssel szemben bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy az utasítás vagy a döntés a törvénynek, egyéb jogszabályoknak és az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak, és meghatározott irányelveknek, illetve az integráció egyéb szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, az utasítás vagy döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtható.

9.5 Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza a .../.../2021. számú Közgyűlési Határozata szerinti módosításokat.

9.6 A jelen Alapszabály 2021.-én lép hatályba.

* * *

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalma megfelel a Társaság hatályos alapszabályának.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2021. hó ... napján

.....
.....
kamarai jogtanácsos
KASZ:

1. SZ. FÜGGELEK

A. Igazgatóságának

A.1. tagja (elnöke):

név: Vida József
lakóhely: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.
megbízatásának időtartama: 2016.11.30. – 2021.11.30.

A.2. tagja:

név: Dr. Nagy Gyula László
lakóhely: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 91.
megbízatásának időtartama: 2017.04.26. – 2021.11.30.

A.3. tagja:

név: Mészáros Attila
lakóhely: 2831 Tarján, Cserkész utca 2.
megbízatásának időtartama: 2018.10.11. – 2021.11.30.

A.4. tagja:

név: Hegedűs Éva
lakóhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.
megbízatásának időtartama: 2018.10.18. – 2021.11.30.

A.5. tagja:

név: Sass Pál
lakóhely: 2151 Fót, Nagy László utca 2.
megbízatásának időtartama: 2019.10.31. – 2021.11.30.

A.6. tagja:

név: Soltész Gábor Gergő
lakóhely: 3300 Eger, Mikes Kelemen utca 9.
megbízatásának időtartama: 2016.11.30. – 2021.11.30.

B. Felügyelőbizottságának

B.1. tagja (elnöke):

név: Dr. Harmath Zsolt
lakóhely: 2011 Budakalász, Gerinc utca 002507.
megbízatásának időtartama: 2017.01.02. – 2022.01.02.

B.2. tagja:

név: Dr. Kovács Mónika

lakóhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 3. 7/65.
megbízásának időtartama: 2017.01.02. – 2022.01.02.

B.3. tagja:

név: Dr. Reiniger Balázs
lakóhely: 1052 Budapest, Aranykéz utca 7. 3. em. 1.
megbízásának időtartama: 2017.01.02. – 2022.01.02.

B.4. tagja:

név: Pórfy György Ede
lakóhely: 2151 Fót, Nyárfa utca 26.
megbízásának időtartama: 2017.01.02. – 2022.01.02.

B.5. tagja:

név: Görög Tibor
lakóhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 9.
megbízásának időtartama: 2018.10.15. – 2022.01.02.

B.6. tagja:

név: Dr. Gödör Éva Szilvia
lakóhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2. em. 18.
megbízásának időtartama: 2018.08.01. – 2022.01.02.

B.7.

C. Audit Bizottságának

C.1. tagja (elnöke):

név: Dr. Harmath Zsolt
lakóhely: 2011 Budakalász, Gerinc utca 002507.
megbízásának időtartama: 2017.01.02. – 2022.01.02.

C.2. tagja:

név: Görög Tibor
lakóhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 9.
megbízásának időtartama: 2018.10.15. – 2022.01.02.

C.3. tagja:

név: Pórfy György Ede
lakóhely: 2151 Fót, Nyárfa utca 26.
megbízásának időtartama: 2017.01.02. – 2022.01.02.

D. Könyvvizsgálója

D.1. állandó könyvvizsgálatot ellátó könyvvizsgáló cég:

cégnév: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
cégjegyzékszám: 01-09-071057
megbízatásának időtartama: 2020.06.01. – 2021.05.31.

D.2. a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy könyvvizsgáló:

név: Molnár Gábor
lakóhely: 1031 Budapest, Muzsla utca 8.

E. Vezérigazgatója:

név: Dr. Nagy Gyula László
lakóhely: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 91.
megbízatásának időtartama: 2017.04.26. – 2021.11.30.

Hatályos:



ELŐTERJESZTÉS
A 2. NAPIRENDI PONTHOZ



**A TÁRSASÁG
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA ÚJ ÜGYRENDJÉNEK
ELFOGADÁSA**

ELŐTERJESZTÉS

A Társaság Felügyelőbizottsága új Ügyrendjének elfogadása

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Felügyelőbizottsága ügyrendjének (a továbbiakban az „Ügyrend”) jóváhagyása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:122. § (3) bekezdése, valamint az Alapszabály 13.2. q) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

I. Előzmények

A TakarékJelzálogbank Nyrt. mint a Magyar Bankholding Zrt. mint anyavállalat által irányított vállalkozáscsoport („Magyar Bankholding Csoport”) hitelintézeti tagja, ezen új tulajdonosi és irányítási viszonyokhoz igazodóan – a csoportirányító felkérésére és a többi bankjával egyező módon – egységes elvek mentén módosítani javasolja Alapszabályát. Ezen Alapszabály-módosítás annak érdekében, hogy a Magyar Bankholding társaságirányítási feladatai prudens módon elláthatóak legyenek, felülvizsgálják a Társaság irányítási viszonyait, így a Felügyelőbizottság működésének részleges felülvizsgálatát is eredményezik.

A tervezett Alapszabály egységesítéssel összhangban a Magyar Bankholding Csoport valamennyi hitelintézeti tagja, így a TakarékJelzálogbank Nyrt. Felügyelőbizottsága is felülvizsgálja ügyrendjét annak igényével, hogy ezen ellenőrző testületek működési rendje is egységesítésre kerüljön.

II. Javaslat az új Ügyrend elfogadására

Az Ügyrend felülvizsgálatának fő alapelve, hogy a megváltozott Alapszabályi rendelkezésekkel összhangba összehangoltan biztosítsa a Csoportba tartozó leányvállalatok felügyelőbizottságainak működési rendjét. Ezen cél elérése érdekében a TakarékJelzálogbank Nyrt. Felügyelőbizottsága felülvizsgálata hatályos ügyrendjét és az Ügyrend eredeti struktúrájának megváltozására tekintettel nem részlegesen korrigálta, hanem egységes szerkezetbe foglalt új Ügyrendet fogadott el.

Az új Ügyrend megállapítása során a következő lényeges szempontok kerültek figyelembe vételre:

1. Az új Ügyrend az egyszerűsítés érdekében csak azon jogszabályi vagy Alapszabályba foglalt rendelkezéseket ismétli meg, mely a szabályozás teljességéhez és átláthatóságához feltétlenül szükséges, egyéb esetekben hivatkozásokat tartalmaz.
2. Az Ügyrend az új Alapszabály rendelkezéseivel történő összhang biztosítása érdekében szükséges módosításokat teljes körűen tartalmazza.
3. Az Ügyrendben változatlan tartalommal kerültek feltüntetésre az integráció speciális törvényi szabályaiból eredő rendelkezések, melyekben így tartalmi változás nem következett be.

4. Az általános polgári jogi és a hitelintézeti jogi szabályozásban a Felügyelőbizottság működésére vonatkozó számos, eddig is az ügyrendben szereplő rendelkezés változatlan tartalommal, csak új struktúrában került megfogalmazásra.

A Felügyelőbizottság új Ügyrendjét az 5/2021. (03.08.) számú határozatával elfogadta, amelynek Közgyűlési jogkörben történő jóváhagyásáról a Társaság Igazgatósága intézkedik.

HATÁROZATI JAVASLAT a 2. sz. napirendi ponthoz

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú új Ügyrendjét. Az új Ügyrend a Társaság 1. napirendi pont keretében elfogadott új Alapszabályának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

**A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

A **Takarék Jelzálogbank Nyrt.** (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.) (a „**Társaság**”) felügyelőbizottságának (a „**Felügyelőbizottság**”) jelen ügyrendjét (az „**Ügyrend**”) a Felügyelőbizottság a 5/2021. (03.08.) sz. felügyelőbizottsági határozattal fogadta el, amelyet a Társaság legfőbb szerve a ___/2021. (___ . ___.) sz. határozatával jóváhagyott.

1. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG SZERVEZETE

- 1.1 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság hatáskörét, feladatkörét, működési rendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „**Ptk.**”), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, 2013. évi CCXXXVII. törvény („**Hpt.**”), a Társaság alapszabálya (az „**Alapszabály**”), valamint a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A Ptk. és az Alapszabály felhatalmazása alapján a Felügyelőbizottság maga állapítja meg Ügyrendjét, melyet a Társaság közgyűlése (a „**Közgyűlés**”) hagy jóvá.
- 1.2 A Felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb kilenc (9) természetes személy tagból (a „**Felügyelőbizottsági Tag**”) áll. A Felügyelőbizottság elnökét (az „**Elnök**”) a Társaság legfőbb szerve választja. A Felügyelőbizottság a Felügyelőbizottság valamennyi tagjának egyszerű többséggel meghozott határozatával alelnököt (az „**Alelnök**”) választhat tagjai közül.
- 1.3 A Felügyelőbizottság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjai a Társasággal – a munkavállalói képviselőket ellátó személyek kivételével – nem állhatnak munkaviszonyban.
- 1.4 Amennyiben a munkavállalói részvétel Ptk.-ban meghatározott feltételei fennállnak, a Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembe vétele alapján az üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselőiből áll. Az üzemi tanács által jelölt munkavállalókat a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása esetén a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni. A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottság többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.
- 1.5 A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A tagok újraválaszthatók és a Közgyűlés által az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók. Amennyiben kinevezésre kerül, a munkavállalói küldöttet vagy küldötteket a Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.
- 1.6 A Felügyelőbizottság tagjainak, valamint elnökének megválasztásához a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges. A Felügyelőbizottsági Tagok megválasztása, valamint a Felügyelőbizottsági Tagok visszahívása a jogszabályi előírások és az Alapszabály előírásai szerint történik.
- 1.7 A Felügyelőbizottsági Tag köteles haladéktalanul bejelenteni a Felügyelőbizottságnak, ha vele

szemben a Ptk., illetve a Hpt. értelmében kizáró, korlátozó vagy összeférhetlenségi ok áll fenn, vagy keletkezik. A Felügyelőbizottsági Tagok kötelesek az összeférhetlenség megállapítása érdekében tájékoztatni a Felügyelőbizottságot valamennyi összeférhetlenséget eredményező jogviszonyokról. A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy a tisztsége elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles írásban tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag. Amennyiben valaki a Társaságnál fennálló felügyelőbizottsági tagsága alatt válik más gazdasági társaságban vezető tisztségviselővé vagy felügyelőbizottsági taggá, e tisztsége elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles azt jelezni az Elnöknek, akkor is, ha az érintett gazdasági társaság a Magyar Bankholding Csoport tagja. Amennyiben az Elnök a tisztségekre vonatkozóan összeférhetlenséget észlel, köteles annak megszüntetésére az érintett tagot haladéktalanul felhívni. Ha a felhívásnak az érintett tag 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget, az Elnök e tényt jelzi az Igazgatóság felé.

- 1.8 A Felügyelőbizottság független tagjainak tájékoztatnia kell az Igazgatóságot és a Felügyelőbizottságot, amennyiben a Ptk 3:287. §-ában foglaltak szerinti függetlenségük már nem áll fenn.
- 1.9 A Felügyelőbizottsági Tagok a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
- 1.10 Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
 - a) a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) visszahívással;
 - c) az Igazgatóság elnökéhez vagy tagjához címzett lemondó nyilatkozattal;
 - d) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben;
 - e) a felügyelőbizottsági tag halálával.
- 1.11 A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetén is.
- 1.12 A Felügyelőbizottsági Tag megbízásáról az Igazgatóság elnökéhez vagy tagjához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja – így különösen, ha a lemondás folytán a Felügyelőbizottság tényleges létszáma 3 (három) fő alá csökkenne – a lemondás az új Felügyelőbizottsági Tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottsági Tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

2. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

- 2.1 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság tevékenységét, ennek keretében tájékozódhat a Társaság ügyeiről, információkat, adatokat kérhet a Társaság működéséről. A Felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A jelentést vagy felvilágosítást az arra irányuló írásbeli kérés megérkezésétől számított harminc (30) munkanapon belül kell írásban megküldeni a Felügyelőbizottság elnökének.

2.2 A Felügyelőbizottság azokban a kérdésekben jogosult dönteni, amelyeket a Ptk., a Hpt. vagy az Alapszabály a Felügyelőbizottság hatáskörébe utal.

3. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSEI, HATÁROZATHOZATAL

3.1 A Felügyelőbizottság az Ügyrendjét maga állapítja meg. Az Ügyrend érvényességéhez és hatályosságához a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. A Felügyelőbizottság az Ügyrendjét a Közgyűlés általi jóváhagyást követő 15 napon belül köteles megküldeni az Integrációs Szervezet részére, mely törvényi feltételek fennállása esetén kezdeményezheti annak módosítását. A Felügyelőbizottság köteles az Integrációs Szervezet ilyen indítványának kézhezvételét követő 15 napon belül – az indítványban meghatározott tartalommal – módosítani az Ügyrendjét és azt a Közgyűlés elé terjeszteni jóváhagyás céljából.

3.2 A Felügyelőbizottság üléseit (az „Ülés”) az Elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Bármely Felügyelőbizottsági Tag, az Igazgatóság vagy az állandó könyvvizsgáló írásban, az ok és a cél megjelölése mellett kérheti az Elnököt, hogy hívja össze az Ülést. Az Elnök ennek kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül intézkedik az Ülés összehívása felől, oly módon, hogy az összehívott Ülés időpontja a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belüli időpontra essen. Amennyiben az Elnök ezen kérésnek határidőben nem tenne eleget, az indítványozó Felügyelőbizottsági Tag maga jogosult az Ülést összehívni.

3.3 Az Ülést írásban (futár/postai úton vagy email útján) kell összehívni. Az Ülés összehívása a meghívó megküldésével történik akként, hogy az Ülés meghívójának megküldése és az Ülés megtartása között legalább 8 (nyolc) napnak kell eltelnie. A meghívónak tartalmaznia kell az Ülés helyét, idejét valamint a tervezett napirendi pontokat. A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat az Ülés előtt legalább 5 (öt) munkanappal az Elnök – vagy a 3.2 pontban foglaltak esetén az Ülést összehívó Felügyelőbizottsági Tag – küldi meg a Felügyelőbizottsági Tagoknak.

3.4 A Felügyelőbizottság Üléséről az Integrációs Szervezetet és az MTB Zrt.-t („**Integrációs üzleti irányító szervezet**”) legalább 5 (öt) munkanappal az ülés megtartása előtt értesíteni kell. 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 Szervezetet indokolt esetben az értesítéstől számított 3 (három) munkanapon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. Amennyiben az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs üzleti irányító szervezet írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy arról felvilágosítást kell adni a Felügyelőbizottsági Tagok részére annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet, vagy az Integrációs üzleti irányító szervezet álláspontját ismerjék

3.5 Az Elnök a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az Ülés határozatképességét. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az Ülésén a Felügyelőbizottsági Tagok kétharmada, de legalább 3 (három) Felügyelőbizottsági Tag jelen van.

3.6 A Felügyelőbizottsági Tag konferenciatelefon vagy más kommunikációs eszköz segítségével is részt vehet az Ülésen, jelenléte ekként is személyes jelenlétnek minősül és szavazásra jogosult. A Felügyelőbizottsági Tag konferenciatelefon vagy más kommunikációs eszköz segítségével

leadott szavazatát köteles 5 (öt) munkanapon belül teljes bizonyító erejű magánokirati formában a Felügyelőbizottság részére a Társaság székhelyére eljuttatni. Az Elnöknek jogában áll a határidőt legfeljebb további 3 (három) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a Felügyelőbizottsági Tag az Ülésen nem jelent volna meg. Az Ülésen való konferenciatelefon vagy más kommunikációs eszköz segítségével történő részvétel lehetőségére a Felügyelőbizottsági Tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni, és tájékoztatást kell nyújtani az Ülésen való ilyen módon történő részvétel technikai részleteiről.

- 3.7 Az Ülésen csak olyan tárgyban hozható határozat, amely a Felügyelőbizottsági Tagokhoz eljutatott meghívóban napirendként szerepel. Ennek hiánya esetén csak olyan tárgyban hozható határozat, amely tárgyalásához valamennyi jelenlévő Felügyelőbizottsági Tag hozzájárult.
- 3.8 A Felügyelőbizottság határozatának meghozatalához az Ülésen jelenlévő Felügyelőbizottsági Tagok többségének támogató szavazata szükséges.
- 3.9 A szavazás során minden Felügyelőbizottsági Tagnak egy szavazata van. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslatokat az Elnök külön-külön szavaztatja meg, és minden szavazás után megállapítja az elfogadás mértékét, vagy a határozati javaslat elutasítását és amennyiben rendelkezésre áll, a javaslat elutasításának főbb indokait. A határozathozatal nyílt szavazással történik, de az Elnök bármely tag kérésére titkos szavazást rendel el. Kötelező munkavállalói részvétel esetén, ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a Felügyelőbizottság többségének álláspontjától eltér, akkor a munkavállalók kisebbségi véleményét a Közgyűlés részére ismertetni kell.
- 3.10 Az Ülésről jegyzőkönyv készül, amely elkészítéséről a jelenlévő Felügyelőbizottsági Tagok által megválasztott jegyzőkönyvvezető gondoskodik. Az Ülés jegyzőkönyvét írásban kell rögzíteni, mely tartalmazza az Ülés helyét és idejét, a résztvevők nevét, a napirendi pontokat, az elfogadott határozatokat, az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, a döntések elleni esetleges tiltakozásokat, illetve az ellenszavazók véleményét, az elhangzott indítványokat és hozzászólásokat, valamint az Integrációs Szervezetet és az Integrációs üzleti irányító szervezet kinyilvánított véleményét. A Felügyelőbizottság Tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.
- 3.11 A jegyzőkönyvet
- 3.11.1 az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök, ennek hiányában az Elnök által helyettesítésére kijelölt Felügyelőbizottsági Tag;
- 3.11.2 a jegyzőkönyvvezető; és
- 3.11.3 az Ülésen jelen lévő két (amennyiben a jegyzőkönyvvezető Felügyelőbizottsági Tag, rajta kívül egy) Felügyelőbizottsági Tag írja alá.
- 3.12 Az Ülésen a Felügyelőbizottsági Tagokon kívül az Integrációs Szervezet és az Integrációs üzleti irányító szervezet képviselője, a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettesei, valamint az Elnök által szakértői minőségükben vagy egyéb okból meghívott személyek tanácskozási joggal vehetnek részt. Az Ülésen tanácskozási joggal vehet részt a Társaság könyvvizsgálója is.

A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

- 3.13 A Felügyelőbizottság határozathozatalára Ülés tartása nélkül is lehetőség van („**Írásbeli Határozathozatal**”).
- 3.14 Az Írásbeli Határozathozatalról az Elnök – akadályoztatása esetén az Alelnök vagy az Elnök által a helyettesítésére kijelölt tag – dönt. Írásbeli Határozathozatal esetén az Írásbeli Határozathozatalt kezdeményező személy a határozati javaslatokat és az indokolás szövegét előkészíti, és azokat, szavazólappal együtt postai úton vagy elektronikus levélként megküldi a Felügyelőbizottsági Tagok, az Integrációs Szervezet és az Integrációs üzleti irányító szervezet részére. Amennyiben az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs üzleti irányító szervezet írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy azt a Felügyelőbizottság Tagjai részére rövid úton el kell juttatni annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet, vagy az Integrációs üzleti irányító szervezet álláspontját ismerjék.
- 3.15 Az Írásbeli Határozathozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő Felügyelőbizottsági Tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne Ülés tartása esetén.
- 3.16 A szavazásra megszabott határidő a határozati javaslatok kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanap, amelyen belül a Felügyelőbizottsági Tag szavazatát teljes bizonyító erejű magánokirati formában köteles a Felügyelőbizottság részére a Társaság székhelyére eljuttatni. Az Elnök jogában áll a határidőt legfeljebb további 3 (három) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a Felügyelőbizottsági Tag az Ülésen nem jelent volna meg.
- 3.17 A határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül – vagy ha valamennyi szavazat ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül – az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül szavazás eredményéről felvett jegyzőkönyv megküldésével közli a Felügyelőbizottsági Tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja. Az Elnök a jegyzőkönyvet az utolsó szavazat beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül megküldi az Integrációs Szervezet és az Integrációs üzleti irányító szervezet részére is.

4. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

- 4.1 A Felügyelőbizottság jogait és feladatait testületként gyakorolja, azonban egyes ügycsoportok tekintetében a Felügyelőbizottság határozatával önállóan eljáró Felügyelőbizottsági Tagokat is kijelölhet a Felügyelőbizottság rendszeres tájékoztatása mellett. Az egyes ellenőrzési feladatok megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági Tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére is kiterjessze. A 2.1-2.2 pont szerinti jogok gyakorlására az egyes Felügyelőbizottsági Tagok önállóan is jogosultak.

- 4.2 Az Elnököt a jogszabályban és a jelen Ügyrendben meghatározott feladatai ellátásban történő akadályoztatása esetén az Alelnök, ennek hiányában vagy akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt tag, ennek hiányában bármely Felügyelőbizottsági Tag helyettesítheti.
- 4.3 Az Elnök az Ülést követő tíz (10) napon belül a Magyar Nemzeti Banknak megküldi azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a Felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelyek tárgya a pénzügyi intézmény belső szabályzatainak súlyos megsértése, vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

5. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 5.1 A Felügyelőbizottság Tagjai a Társaság igazgatóságától függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
- 5.2 A Felügyelőbizottsági Tagok az ellenőrzési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. A Felügyelőbizottsági Tagok felelőssége egyetemleges. Ha a kárt a Felügyelőbizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a Felügyelőbizottság Tag, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.
- 5.3 A Felügyelőbizottsági Tagok kötelesek valamennyi, a Társasággal kapcsolatban tevékenységük ellátása során tudomásukra jutott információt üzleti titokként (illetve egyéb, törvényben meghatározott titokként) megőrizni.
- 5.4 A Felügyelőbizottság Tagja köteles betartani a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásokat, e tisztségével összefüggésben birtokába jutott – a Társaság működésével és ügyfeleivel kapcsolatos – információt nem használhatja fel és nem adhatja át, illetve nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen személy részére. A Felügyelőbizottság Tagja köteles betartani a külön szabályzat szerint a bennfentes kereskedelem tilalmára és az ezzel kapcsolatos bejelentésekre vonatkozó előírásokat.
- 5.5 A Felügyelőbizottság Tagja köteles a Magyar Nemzeti Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha
- 5.5.1 egy másik pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá, felügyelőbizottsági taggá, ügyvezetővé vagy fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény vezető tisztségviselőjévé választják, vagy ilyen tisztségét megszünteti;
 - 5.5.2 vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez vagy az ilyen befolyását megszünteti;
 - 5.5.3 ellene a Hpt. 137. § (6) bekezdésben meghatározott büntetőeljárás indul;
 - 5.5.4 fennáll a veszélye annak, hogy a Társaság nem tud eleget tenni a pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységből származó kötelezettségeinek, nem tud megfelelni a Hpt. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, valamint a tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a devizajogszabályok előírásainak;
 - 5.5.5 a Társaság nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek; vagy

5.5.6 bekövetkezett a Társaság alapítási vagy tevékenységi engedélye visszavonásának a Hpt. -ben meghatározott oka.

5.6 A Felügyelőbizottsági Tagok joga és kötelezettsége, hogy

5.6.1 a Felügyelőbizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan mozdítsa elő annak eredményes működését;

5.6.2 részt vegyen a Felügyelőbizottság Ülésein és a napirendjén szereplő kérdésekben javaslatait, észrevételeit megtegye, ha valamely előterjesztéssel, vagy annak egy részével nem ért egyet és ellenvéleményét a vita után is fenntartja, kérje annak felvételét az Ülés jegyzőkönyvébe.

5.7 A Felügyelőbizottsági Tagok a Közgyűlés által meghatározott díjazásra jogosultak.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 Jelen Ügyrend a Felügyelőbizottság általi elfogadást követően a Közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba.

6.2 A jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hpt., az egyéb jogszabályok valamint az Alapszabály rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2021.

a Felügyelőbizottság Elnöke



ELŐTERJESZTÉS
A 3. NAPIRENDI PONTHOZ



AZ AUDIT BIZOTTSÁG ÚJ TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

Az Audit Bizottság új tagjának megválasztása

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Felügyelőbizottsága ügyrendjének (a továbbiakban az „Ügyrend”) Audit Bizottsága új tagjának megválasztása az Alapszabály 16.1. pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

I. Előzmények

Pórfy György az Audit Bizottság tagja 2021. április 1. napjával benyújtotta lemondását felügyelőbizottsági tagságáról, mellyel egyidejűleg az Audit Bizottsági tagsága is megszűnik. Az Audit Bizottság minimális létszáma 3 fő, ezért a lemondásra tekintettel az Audit Bizottság működőképességének fenntartása érdekében új tag megválasztása vált szükségessé 2021. április 1. napjától kezdődő hatállyal.

II. Javaslat az Audit Bizottság új tagjának megválasztására

A Társaság Felügyelőbizottsága javaslata alapján az Igazgatóság egyetértett azzal, hogy a Felügyelőbizottság tagjai közül dr. Gödör Éva Szilvia (anyja neve: Szakál Ilona Anna; születés helye, ideje: Hajdúböszörmény, 1975. március 10.; lakcím: 1068 Budapest, Benczúr u. 5. II/18) kerüljön az Audit Bizottság tagjává megválasztásra 2021. április 1. napjával kezdődő hatállyal.

HATÁROZATI JAVASLAT

a 3. sz. napirendi ponthoz

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a Felügyelőbizottság tagjai közül dr. Gödör Éva Szilviát (anyja neve: Szakál Ilona Anna; születés helye, ideje: Hajdúböszörmény, 1975. március 10.; lakcím: 1068 Budapest, Benczúr u. 5. II/18) az Audit Bizottság tagjává választja 2021. április 1. napjával kezdődő hatállyal.