



## HIRDETMÉNY ÉVI RENDES 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 ismételten 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.

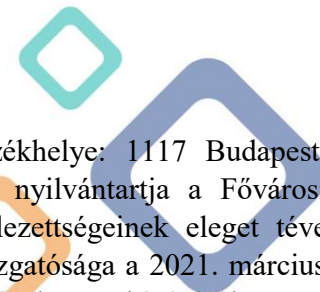
A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha e rendelet hatálybalépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti 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.

Budapest, 2021. március 30.

Takarék Jelzálogbank Nyrt.



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) a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit és a befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 2021. március 30. napján döntött a Társaság közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósági ülésének összehívásáról.

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

**Az ülés időpontja:**

2021. április 27. (kedd), 10.00 óra

**Az ülés helye:**

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

**Az ülés napirendje:**

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről beleértve a 2020. évre vonatkozóan a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti egyedi üzleti jelentését és egyedi pénzügyi kimutatását, döntés az adózott eredmény felhasználásáról; a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2020. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásról és egyedi üzleti jelentéséről; az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2020. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásáról és egyedi üzleti jelentéséről; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásáról és egyedi üzleti jelentéséről;
2. Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról
3. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása
4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
5. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

**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](http://www.takarekjzb.hu)) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett elektronikus közzétételi fórumon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), továbbá a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) – a Közgyűlést legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza magyar és angol nyelven.

**Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**