

KÖZLEMÉNY

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G.ép., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2021. november 23. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

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

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

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

A közgyűlés 1/2021. (11.23.) sz. határozata:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 2/2021. (11.23.) sz. határozata:

A közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjának Palánkai Gábort és Tóth Illést, a Társaság munkavállalóit, valamint Polgár Melindát, a KELEER Zrt. képviselőjét választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2021. NOVEMBER 23. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 3/2021. (11.23.) sz. határozata:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 4/2021. (11.23.) sz. határozata:

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

1. Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
2. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
3. Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
4. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
5. Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1. sz. napirendi pont:

1. Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról

A közgyűlés 5/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2021. december 1. napjától 2026. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az

A 2021. NOVEMBER 23. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Igazgatóság külső tagjává és elnökévé választja Vida Józsefet (anyja neve: Kis-Pisti Irén; születési helye és ideje: Budapest, 1973.10.07.; lakcíme: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.; adóazonosító jele: 8389950316).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 6/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2021. december 1. napjától 2026. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság külső tagjává választotta Ginzer Ildikót (anyja neve: Cséfalvay Ildikó Izabella; születési helye és ideje: Győr, 1981.03.07.; lakcíme: 9082 Nyúl, Szabadság utca 22.; adóazonosító jele: 8417030840).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 7/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2021. december 1. napjától 2026. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság külső tagjává választotta Hegedűs Évát (anyja neve: Árvai Éva; születési helye és ideje: Eger, 1957.09.13; lakcíme: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.; adóazonosító jele: 8331274296).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 8/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2021. december 1. napjától 2026. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított

A 2021. NOVEMBER 23. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság belső tagjává választotta Mészáros Attilát (anyja neve: Szombath Erzsébet; születési helye és ideje: Budapest, 1967.05.31; lakcím: 2040 Budaörs, Csap utca 5.; adóazonosító jele: 8366742415).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 9/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2021. december 1. napjától 2026. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja az Igazgatóság belső tagjává választotta Dr. Nagy Gyula Lászlót (anyja neve: Schmidtbauer Margit Jolán; születési helye és ideje: Budapest, 1952.01.04; lakcíme: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 91.; adóazonosító jele: 8310482248).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 10/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2021. december 1. napjától 2026. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja Igazgatóság külső tagjává választotta Sass Pált (anyja neve: Kerekes Klára; születés helye és ideje: Budapest, 1967.05.03.; lakcíme: 2151 Fót, Nagy László u. 2.; adóazonosító jele: 8366462927).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 11/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2021. december 1. napjától kezdődő hatállyal az Igazgatóság elnökének díjazását változatlanul havi

A 2021. NOVEMBER 23. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

bruttó 400.000 Ft, az Igazgatóság tagjainak díjazását változatlanul havi bruttó 200.000 Ft összegben határozta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2. sz. napirendi pont:

2. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról

A közgyűlés 12/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2022. január 3. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja a Felügyelőbizottság tagjává és elnökévé választotta Rózsa Zsolt Jánost (anyja neve: Timku Piroska; születési helye és ideje: Budapest, 1963.04.04.; lakcíme: 1037 Budapest, Csillagszem utca 20. 1.; adóazonosító jele: 8351563161).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 13/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2022. január 3. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja a Felügyelőbizottság tagjává választotta Darazsacsz Pétert (anyja neve: Tikviczki Csilla Mária; születési helye és ideje: Mohács, 1986.09.05.; lakcíme: 1141 Budapest, Cinkotai út 57. 3. em. 13.; adóazonosító jele: 8437113377).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
----------------	---------------	------

A 2021. NOVEMBER 23. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

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

A közgyűlés 14/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2022. január 3. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja a Felügyelőbizottság tagjává választotta dr. Gödör Éva Szilviát (anyja neve: Szakál Ilona Anna; születési helye és ideje: Hajdúböszörmény, 1975.03.10; lakcíme: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2. em. 18.; adóazonosító jele: 8395145888).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 15/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2022. január 3. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja a Felügyelőbizottság tagjává választotta Görög Tibort (anyja neve: Hauman Ilona; születési helye és ideje: Novi Sad, 1960.02.20; lakcíme: 6726 Szeged, Pipacs utca 9.; adóazonosító jele: 8340173936).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 16/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2022. január 3. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja a Felügyelőbizottság tagjává választotta dr. Lélfi Koppány Tibort (anyja neve: Selmeczi Éda Magdolna; születési helye és ideje: Budapest, 1976.06.02.; lakcíme: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4. em. 1.; adóazonosító jele: 8399644048).

A 2021. NOVEMBER 23. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 17/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2021. december 1. napjától kezdődő hatállyal a Felügyelőbizottság elnökének díjazását változatlanul havi bruttó 318.000 Ft, a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását változatlanul havi bruttó 212.000 Ft összegben határozta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

3. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról

A közgyűlés 18/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2022. január 3. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja az Audit Bizottság tagjává választotta Darazsacsz Pétert (anyja neve: Tikviczki Csilla Mária; születési helye és ideje: Mohács, 1986.09.05.; lakcíme: 1141 Budapest, Cinkotai út 57. 3. em. 13.; adóazonosító jele: 8437113377).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2021. NOVEMBER 23. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 19/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2022. január 3. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja az Audit Bizottság tagjává választotta dr. Gödör Éva Szilviát (anyja neve: Szakál Ilona Anna; születési helye és ideje: Hajdúböszörmény, 1975.03.10; lakcíme: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2. em. 18.; adóazonosító jele: 8395145888).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 20/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2022. január 3. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja az Audit Bizottság tagjává választotta Görög Tibort (anyja neve: Hauman Ilona; születési helye és ideje: Novi Sad, 1960.02.20; lakcíme: 6726 Szeged, Pipacs utca 9.; adóazonosító jele: 8340173936).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

4. sz. napirendi pont:

A közgyűlés 21/2021. (11.23.) sz. határozata:

A Társaság Közgyűlése jóváhagyta a Felügyelőbizottságnak a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét. A módosított ügyrend a jelen határozat meghozatalával egyidejűleg lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.613.077; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,13%.

Igen szavazat:	95.613.077 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%

A 2021. NOVEMBER 23. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

5. sz. napirendi pont:
Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság