

A 2022. MÁRCIUS 31. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

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 2022. március 31. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésen („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 66.000.010 darab, „C” sorozatú részvények száma 2.832.686 darab, mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 68.832.696 darab. A „B” sorozatú osztalékelsőbbégi 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 fizedesjegyig kerekítésre kerültek.

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

A közgyűlés 1/2022. (03.31.) sz. határozata:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.447.833; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.447.833 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 2/2022. (03.31.) sz. határozata:

A közgyűlés a szavazatszámláló bizottság tagjának dr. Czina Krisztina Diánát és Salga Janát, a Társaság munkavállalóit, valamint Polgár Melindát, a KELER Zrt. képviselőjét választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.447.833; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.446.078 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	1.755 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2022. MÁRCIUS 31. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 3/2022. (03.31.) sz. határozata:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.447.833; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.447.833 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 4/2022. (03.31.) sz. határozata:

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

1. A Társaság Alapszabályának módosítása
2. Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.447.833; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.447.833 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. A Társaság Alapszabályának módosítása

A közgyűlés 5/2022. (03.31.) sz. határozata:

A közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

Az Alapszabály Preambuluma a következők szerint módosul:

„Preambulum

A TakarékJelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952; „MKB Bank”) mint anyavállalat által a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) vonatkozó az MKB Bank számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport („MKB Bankcsoport”) szakosított hitelintézeti tagja. Az MKB Bank az MNB

A 2022. MÁRCIUS 31. NAPJÁN MEGTARTOTT TRENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) alapján olyan hitelintézeti anyavállalat, amely felelős az MKB Bankcsoport 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.”

Az Alapszabály 3.2.2 pont (i), (o), (s), (v) és (aa) alpontjai a következők szerint módosulnak:

„(i) az MKB Bankcsoport 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 MKB Bank által hozott döntések („MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége”) végrehajtása, ideértve különösen a MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége során kiadott csoportszintű szabályzatok szükség szerinti implementálása és végrehajtása;

(o) az MKB Bank 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;

(s) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet jogszabály, a jelen alapszabály, az MKB Bank 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;

(v) a Társaság közvetlen leányvállalatai legfőbb szervének (közgyűlés, taggyűlés, alapító) hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben való döntéshozatal, ideértve az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége körében a prudenciális problémák esetén a tulajdonosi jogosultságokon keresztül történő beavatkozást is,

(aa) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a jelen alapszabály, az MKB Bank 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.”

Az Alapszabály 3.2.4 pontja a következők szerint módosul:

„A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján az MKB Bank mint pénzügyi holding társaság alapvető kötelessége az MKB Bankcsoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. A MKB Bank ezen kötelezettsége teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a Társaság, mint az MKB Bankcsoport tagja a MKB Bank 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) az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége során hozott döntéseket figyelembe venni és szükség szerint végrehajtani (ideértve többek között a csoportszintű szabályzatokban meghatározott értékhatárt meghaladó ügyletek, kötelezettségvállalások kapcsán az MKB Bank által hozott döntéseket);

(b) az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében az Igazgatóságra allokált feladatokat végrehajtani;

A 2022. MÁRCIUS 31. NAPJÁN MEGTARTOTT TRENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

(c) az MKB Bank számára az MKB Bank Csoportirányító Tevékenység kialakításához szükséges információkat a Hpt. 172. § (5) bekezdésével összhangban az MKB Bank részére maradéktalanul, hatékony módon, az MKB Bank által kialakított rendben átadni; és

(d) a fentiekkel összefüggésben az MKB Bankcsoport többi tagjával az MKB Bank döntéseinek megfelelően együttműködni.

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

Az Alapszabály 3.8.2 pontja a következők szerint módosul:

„3.8.2 Az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű szabályzata a Ptk. 3:115. §-ban foglalt rendelkezésektől eltérhet.”

A Társaság Közgyűlése egyidejűleg elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Az Alapszabály 2022. április 29. napján lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.447.833; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.446.078 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	1.755 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2. sz. napirendi pont:
Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság