

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. július 12. 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 1/2022. (07.12.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes nevét és szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.449.252; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.449.225 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. (07.12.) sz. határozata:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.449.252; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.449.252 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2022. JÚLIUS 12. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 3/2022. (07.12.) sz. határozata:

A közgyűlés a szavazatszámiláló bizottság tagjának Palánkai Gábort és Tóth Illést, a Társaság munkavállalóit választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.449.252; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.449.252 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. (07.12.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a részvényesek közül dr. Nagy Melindát, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. képviselőjét választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.449.252; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.449.252 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 5/2022. (07.12.) sz. határozata:

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

1. A Társaság „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvényeinek és „C” sorozatú törzsrészvényeinek átalakítása „A” sorozatú törzsrészvénné
2. A Társaság Alapszabályának módosítása
3. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztásáról
4. Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.449.252; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.449.252 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

A 2022. JÚLIUS 12. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

C) A közgyűlés elrendelte, hogy Részvényátalakítás eredményeképp kibocsátásra kerülő összesen 42.490.290 db, azaz negyvenkétfélmillió-négyszázkilencvenezer-kettőszázkilencven darab, „A” sorozatú tőzsrészvény egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, összesen 4.249.029.000,- Ft, azaz négy milliárd-kettőszáznegyvenkilencmillió-huszonkilencezer forint névértékű „A” sorozatú tőzsrészvény teljes egészében az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206) részvényes részére kerüljön kiosztásra.

D) A közgyűlés felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy a részvények átalakításával kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, beleértve azok tőzsdei bevezetését is.

A jelen határozat a 2022. július 12. napján megtartott közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítás hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.449.252; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.449.252 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. A Társaság Alapszabályának módosítása

A közgyűlés 7/2022. (07.12.) sz. határozata:

A közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

Az Alapszabály 2.1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1.2 A Társaság alaptőkéjét 108.490.300 db, azaz Egyszáznyolcmillió-négyszázkilencvenezer-háromszáz darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú tőzsrészvény testesíti meg.”

Az Alapszabály 2.1.3 pontja törlésre kerül, 2.1.4 pontjának számozása 2.1.3-ra változik.

Az Alapszabály 3.1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„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. A Közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre is össze lehet hívni annak érdekében, hogy azon a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek.”

Az Alapszabály 3.1.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

A 2022. JÚLIUS 12. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

„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 követően azt legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az eredeti napirenden szereplő ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Az Alapszabály 3.1.16 pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 három (három) munkanap áll rendelkezésére.”

Az Alapszabály 3.1.17 (g) és (m) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(g) döntés saját részvény megszerzéséről, illetve elidegenítéséről, az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;”

„(m) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;”

Az Alapszabály 3.1.17 (n) pontja törlésre kerül, a törlésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul.

Az Alapszabály 3.1.17 (q) (a fenti törlést megelőzően 3.1.17 (r)) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(q) döntés osztalékkelőleg fizetéséről, kivéve a 3.2.2 (p) pontban foglalt esetet;”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.1.17 (u) ponttal:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(u) döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása tárgyában;”

Az Alapszabály 3.1.18 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.18 A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek kapcsán a jogszabályok vagy a jelen Alapszabály ettől eltérő szavazati többséget írnak elő. Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú határozathozatalt írnak elő, úgy az adott kérdésben a közgyűlés egyhangú döntéssel határoz. Amennyiben a jelen Alapszabály valamely kérdésben a Közgyűlési határozathoz minősített többséget kíván meg, akkor a határozati javaslatot a jelen lévő részvényesek legalább háromnegyedes többségével kell elfogadnia.”

A 2022. JÚLIUS 12. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az Alapszabály 3.1.20 pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 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 kérdéstről.”

Az Alapszabály 3.1.24.1 pontjának e) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„(e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, azaz a közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú tőzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.”

Az Alapszabály 3.1.24.5 pontja törlésre kerül.

Az Alapszabály 3.2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 a közgyűlési 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 3.1.17(j) pontban foglaltakra figyelemmel, az abban foglaltak tiszteletben tartása mellett – gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők (vezérigazgató és helyettesei) felett.”

Az Alapszabály 3.2.2 (e), (j), (n) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(e) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó és a harmadik felekkel létrehozandó közös vállalkozásokról, megkötendő szindikátusi, illetve konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának a meghatározása, elfogadása;”

„(j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály vagy belső szabályzat az Igazgatóság hatáskörébe utalja;”

„(n) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés belső hitel nyújtásáról;”

A 2022. JÚLIUS 12. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az Alapszabály 3.2.2 (o), (p), (u), (v), (x), (y) (z) pontjai törlésre kerülnek, a törlésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul.

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.2.2 (o), (p), (u), (v) és (x) pontokkal:

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(o) a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról;”

„(p) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Ptk. 3:263. § (1) bekezdése szerint osztalékélelőleg fizetéséről és kifizetéséről (az osztalékélelőleg-fizetésről való döntéshez ebben az esetben a Közgyűlés döntése nem szükséges);”

„(u) döntés a részvény forgalomban tartásának megszüntetéséről egy adott szabályozott piacon, ha a részvényt egy másik szabályozott piacon forgalmazzák (átvezetés);”

„(v) a Közgyűlés felhatalmazása alapján döntés saját részvények megszerzéséről;”

„(x) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés az Integrációs Szervezettel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az Integrációs Szervezet közgyűlésében képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is, de ide nem értve a 3.1.17. (v) pontjában meghatározott ügyeket;”

Az Alapszabály 3.2.2 (w) pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(w) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés a Társaságnak, továbbá a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, annak megszüntetéséről való döntést) azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 01-10-140865) közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait és/vagy ügyleteit, továbbá (ii) a Társaság és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak egymás közötti, a Társaság és az MKB Bank Társaságon kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai és az MKB Bank Társaságon és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatain kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait;”

Az Alapszabály 3.2.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át, de annak keretében hozott döntése végrehajtására a Társaság más szervét felhatalmazhatja.”

Az Alapszabály 3.2.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

A 2022. JÚLIUS 12. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

„3.2.5 Az Igazgatóság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza.”

Az Alapszabály 3.2.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.9 Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételeivel 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 írásban küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. Az Igazgatóság elnökének indokolt esetben jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, ésszerű határidőt elrendelni, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag az igazgatósági ülésen nem jelent volna meg.”

Az Alapszabály 3.3.3 pontja törlésre kerül, a törlésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul.

Az Alapszabály 3.3.5.1 (a fenti törlést megelőzően 3.3.6.1) (n) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Felügyelőbizottság

„(n) elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amelynek érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása nem szükséges;”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.3.5.1 (o) ponttal:

A Felügyelőbizottság

„(o) megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét.”

Az Alapszabály 3.3.5.2 (a fenti törlést megelőzően 3.3.6.2) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.3.5.2 A számviteli törvény szerinti beszámolóról – ideértve a konszolidált beszámolókat is – és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékélegítéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság.”

Az Alapszabály 3.3.7.1 (a fenti törlést megelőzően 3.3.8.1) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.3.7.1 A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel 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.”

Az Alapszabály 3.3.8.1 - 3.3.8.3 (a fenti törlést megelőzően 3.3.9.1 - 3.3.9.3) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

A 2022. JÚLIUS 12. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

„3.3.8.1 A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik. A Felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 3.1.17 (v) pontban foglaltakra vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket, amely esetben a Felügyelőbizottság határozatát 2/3-os szótöbbséggel hozza.

3.3.8.2 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani. A Felügyelőbizottság ülésére a vezérigazgatót meg kell hívni.

3.3.8.3 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus eszközön, 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 írásban küldi meg (ideértve az e-mailen történő megküldést is) a Társaság részére. A Felügyelőbizottság elnökének jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, ésszerű határidőt elrendelni, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag a felügyelőbizottsági ülésen nem jelent volna meg.”

Az Alapszabály 3.7.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.7.2 ponttal, a kiegészítésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul:

„3.7.2 Amennyiben az Igazgatóság elnökének és a Társaság vezérigazgatójának ugyanaz a személy kerül megválasztásra, jogosult az elnök-vezérigazgatói cím használatára.”

Az Alapszabály 5.3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.3.3 Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz (10) munkanapnak kell eltelnie azzal, hogy az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő száznyolcvan (180) napon belül meg kell kezdeni.”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 5.3.11 ponttal:

„5.3.11 A jelen 5.3 pontban foglalt, az osztalék kifizetésére vonatkozó rendelkezések az osztalékkelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók akkor is, ha az osztalékkelőleg fizetésről az Igazgatóság határoz.”

A Társaság Közgyűlése egyidejűleg elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Az Alapszabály 2022. július 12. napján lép hatályba. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak a módosított Alapszabály hatálybalépéséhez szükséges engedélye ezen időpontot követően érkezik meg a Társasághoz, akkor az Alapszabály módosítás a Magyar Nemzeti Bank engedélye kézhezvétele napján lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.449.252; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%.

Igen szavazat:	100.449.252 db	100%
----------------	----------------	------

A 2022. JÚLIUS 12. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

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

3. sz. napirendi pont:

3. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztásáról

A közgyűlés 8/2022. (07.12.) sz. határozata:

A közgyűlés 2022. július 12. 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 dr. Láng Géza Károlyt (anyja neve: Kajati Erzsébet; születési helye és ideje: Keszthely, 1978.09.12.; lakcíme: 2071 Páty, Kovács Imre utca 11.; adóazonosító jele: 8407962848).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.449.252; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,59%

Igen szavazat:	100.449.252 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:

4. Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság