

HIRDETMÉNY RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL

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”) jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit és a befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2022. október 14. napján döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) összehívásáról.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlést az alábbiak szerint hívja össze:

A Közgyűlés időpontja:

2022. november 14. (hétfő) 10.00 óra
A közgyűlési regisztráció kezdő időpontja: 2022 november 14. (hétfő) 9.00 óra

A Közgyűlés helyszíne:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület

A Közgyűlés napirendje:

1. A TakarékJelzálogbank Nyrt. Igazgatósága tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása
2. A TakarékJelzálogbank Nyrt. Felügyelőbizottsága tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása
3. A TakarékJelzálogbank Nyrt. Auditbizottsága tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása
4. Egyebek

2022. október 14.

|

A Közgyűlés megtartásának módja

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei

- A A Társaság Alapszabályának 3.1.24.1 (e) pontja szerint a közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít.
- B 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.
- C A Társaság a Közgyűlés mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2022. november 03.** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza.
- D 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**”).

A Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásának időpontja: 2022. november 10. 18.00 óra.

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

- E 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 képviselői meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre, vagy a meghatalmazásban meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét (12) hónapra szól. A képviselői meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt Közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz a közgyűlési hirdetőben megjelölt helyen és időben benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.

Nem természetes személy részvényes esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényes képviselőjében a Közgyűlésen eljáró személy(ek) képviselői jogosultságát közhiteles nyilvántartás által kibocsátott igazolás (pl. cégkivonat) és hiteles cégeljárás nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányának bemutatásával kell igazolni. Amennyiben a képviselői jogosultság igazolására vonatkozó okirat(ok)ot nem magyar nyelven állították ki, az okirathoz hiteles magyar fordítást is mellékelni kell. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alkiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak.

- F 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 cégbíróstól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

- G 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 rendeltetészerű 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 rendeltetészerű 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. 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.
- H Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazatok leadására szolgáló elektronikus vagy egyéb eszközt.

Határozatképesség; a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje

Az Alapszabály 3.1.9 pontja szerint a Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a Társaság a jelen Hirdetménnyel összehívott megismételt Közgyűlést **az eredeti Közgyűlés helyszínén 2022. november 21. (hétfő) 10.00 órakor** tartja meg. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlésre külön regisztráció szükséges, melynek kezdő időpontja **2022. november 21. (hétfő) 9.00 óra**.

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele

A Társaság Igazgatósága, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat (amennyiben azok nem kerültek közvetlenül megküldésre a részvényesek részére) a Társaság hirdményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint – a Társaság hivatalos honlapján (www.takarekjzb.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett elektronikus közzétételi fórumon (www.kozzetetelek.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsdé hivatalos honlapján (www.bet.hu) – a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza magyar és angol nyelven. Ezt követően a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések és határozattervezetek a Társaság székhelyén is hozzáférhetőek lesznek.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



ELŐTERJESZTÉS
AZ 1. NAPIRENDI PONTHOZ



**A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. IGAZGATÓSÁGA TAG-
JAINAK VISSZAHÍVÁSA, MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSUK
MEGÁLLAPÍTÁSA
(VISSZAHÍVÁSRA NEM KERÜL SOR)**

Előterjesztés:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Igazgatóságának belső tagja, egyben a Társaság általános vezérigazgató-helyettese, Mészáros Attila jelezte munkaviszonyának 2022. november 14-i hatállyal történő megszüntetésére irányuló szándékát, amelynek következtében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 149. § (3) bekezdése alapján a belső igazgatósági tagsága is meg fog szűnni. A Hpt. 149. § (1) bekezdése szerint a hitelintézet irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületének legalább két belső taggal kell rendelkeznie.

A Társaság Igazgatóságának külső tagja, Hegedűs Éva igazgatósági tagságáról 2022. július 13. napjával lemondott, míg Sass Pál 2022. november 14-i hatállyal mondott le igazgatósági tagságáról. Mindezekre figyelemmel szükségessé vált új igazgatósági tagok megválasztása.

A Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya 3.1.17 pont (h) alpontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása.

Az előzetes egyeztetések alapján az Igazgatóság Tóth Illésnek (anyja neve: Kovács Katalin; születési helye és ideje: Budapest, 1976.07.18.; lakcíme: 1045 Budapest, Erzsébet utca 6.; adóazonosító jele: 8400103483) az Igazgatóság belső tagjává, Brezina Szabolcs Károlynak (anyja neve: Kökény Julianna Mária, születési helye és ideje: Budapest, 1974.09.04., lakcíme: 1125 Budapest, Trencsényi utca 37., adóazonosító jele: 8393273331), Kalenyák Gábornak (anyja neve: Farkas-Flickbaum Ilona, születési helye és ideje: Budapest, 1984.08.24., lakcíme: 1213 Budapest, Szent István út 285., adóazonosító jele: 8429693319) és dr. Török Ilonának (anyja neve: dr. Kelemen Ilona Klára, születési helye és ideje: Zalaegerszeg, 1975.02.12., lakcíme: 1037 Budapest, Jablonka út 45/A, adóazonosító jele: 8394882730) az Igazgatóság külső tagjává történő megválasztására tesz javaslatot a közgyűlésnek.

Az Igazgatóság tagjainak jelölt személyek rövid szakmai önéletrajzát az alábbiakban ismertetjük.

Tóth Illés

Tóth Illés, a TakarékJelzálogbank Nyrt. Tőkepiaci területének vezetője, 2019 óta felelős a jelzálogbank jelzáloglevél kibocsátási tevékenységéért, a hitelminősítés menedzseléséért és a befektetői kapcsolatokért. 2020 óta aktívan részt vesz a jelzálogbank fenntarthatósági stratégiájának megvalósításában, a fenntarthatósági jelentés elkészítésében, valamint a zöld jelzáloglevél keretrendszer menedzselésében. Tőkepiaci vezetői pozícióját megelőzően 2015 és 2019 között a jelzálogbank szenior tőkepiaci szakértőként tevékenykedett. 2008 és 2015 között az Unicredit Jelzálogbank treasury területén előbb szenior pozícióban, majd a terület vezetőjeként látta el a jelzálogbanki tevékenységhez kapcsolódó ALM és likviditás kezelési, valamint a jelzáloglevél kibocsátások menedzseléséhez kapcsolódó feladatait. 2015-ben egy rövid ideig a Raiffeisen Bank piaci kockázat kezelés területén likviditási kockázatok kezelésével foglalkozott szenior szakértőként. 2000 és 2008 között kötvénypiaci elemzőként dolgozott a DZ BANK kiszervezett formában Budapesten működő, feltörekvő piaci elemző irodájában. Közgazdasági diplomáját 2000-ben szerezte a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán pénzügy/pénzügyintézet szakirányon.

Brezina Szabolcs

Brezina Szabolcs 1998-ban az IBS – Oxford Brookes University-n szerezte gazdasági diplomáját. Szakmai pályafutását 1997-ben a Kereskedelmi és Hitel Banknál kezdte. 2001 és 2003 között Svájcban, a Continental Capital Marketsnél interdealer brókerként dolgozott, majd 2003-2010-ig a Takarékbank Zrt. Pénz-, és Tőkepiaci Üzletágát irányította igazgatóként. Az elkövetkező három évben mint ügyvezető igazgató és igazgatósági tag, 2013-tól pedig általános vezérigazgató-helyettesként vett részt a bank vezetésében. Ezen időszak alatt a Takarékbank Alapkezelő felügyelő bizottságának elnöki posztját is betöltötte. 2015-től négy éven keresztül a Duna Takarékbank Zrt.-nél ügyvezető igazgatóként, egyben az igazgatóság tagjaként dolgozott. A Takarékbankba 2019-ben tért vissza, jelenleg ügyvezető igazgatóként a pénz- és tőkepiaci, a befektetési, valamint a private banking területeket vezeti a teljes MKB bankcsoportban.

Kalenyák Gábor

Kalenyák Gábor 4,5 éve csatlakozott a bankcsoporthoz, jelenleg a vállalati szintű kockázatkezelés ügyvezető igazgatójaként dolgozik, míg ezt megelőzőleg a pénzügyi területen, stratégiaiával illetve kockázati szempontú adattárház management-el, IFRS9 értékvesztési rezsimmel foglalkozott. A bankcsoporthoz való csatlakozását megelőzően különböző kockázatkezelési vezetőként dolgozott Erste Group kötelékében Ausztriában, Magyarországon, Szlovákiában, majd a Munich RE – Ergo Versicherung nemzetközi biztosító társaságok európai régiójában töltötte szintén kockázatkezelési vezetői pozíciókat. Matematikus és közgazdász végzettséggel rendelkezik, tanulmányait Svájcban, Ausztriában és Magyarországon végezte.

Dr. Török Ilona

Dr. Török Ilona több mint húszéves bankszakmai tapasztalattal rendelkezik.

Pályafutását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletén kezdte, ahol több területen szerzett jogi és pénzügyi tapasztalatot, majd az Engedélyezési és Jogérvényesítési Igazgatóság vezetője lett.

2010 és 2021 között az OTP Bank Nyrt.-ben töltött be különböző pozíciókat tőkepiaci, treasury területen, ezt követően Társaság-irányítási területen lett vezető, mindemellett az OTP Csoport több bel-, és külföldi leányvállalata vezető testületének tagja volt.

2021 márciusától az MKB Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatói kabinetirodáját vezeti. 2021 novemberétől ugyanezen pozíciót tölti be a Magyar Bankholding Zrt.-ben, a Budapest Bank Zrt.-ben, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ben, illetve a Takarékbank Zrt.-ben is. 2022 szeptemberétől az MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságának tagja.

A Hpt. 14. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő igazgatósági tagok megválasztásához. Amennyiben az MNB engedély még nem áll rendelkezésre a 2022. november 14-én, abban az esetben az új igazgatósági tagok hivatalba lépésének dátuma a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat átvétele, vagy amennyiben az elfogadó nyilatkozatukat ezt követően teszik meg, akkor az elfogadás napja.

A Társaság Igazgatósága javasolja a közgyűlésnek, hogy 2022. november 14. 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, válassza meg Tóth Illést az Igazgatóság belső tagjává, Brezina Szabolcs Károlyt, Kalenyák Gábort és dr. Török Ilonát az Igazgatóság külső tagjává.

HATÁROZATI JAVASLATOK

1. A közgyűlés 2022. november 14. 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 választja Tóth Illést (anyja neve: Kovács Katalin; születési helye és ideje: Budapest, 1976.07.18.; lakcíme: 1045 Budapest, Erzsébet utca 6.; adóazonosító jele: 8400103483). Az igazgatósági tag díjazására a közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.
2. A közgyűlés 2022. november 14. 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 választja Brezina Szabolcs Károlyt (anyja neve: Kökény Julianna Mária, születési helye és ideje: Budapest, 1974.09.04., lakcíme: 1125 Budapest, Trencsényi utca 37., adóazonosító jele: 8393273331). Az igazgatósági tag díjazására a közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.
3. A közgyűlés 2022. november 14. 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 választja Kalenyák Gábort (anyja neve: Farkas-Flickbaum Iona, születési helye és ideje: Budapest, 1984.08.24., lakcíme: 1213 Budapest, Szent István út 285., adóazonosító jele: 8429693319). Az igazgatósági tag díjazására a közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.
4. A közgyűlés 2022. november 14. 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 választja dr. Török Ilonát (anyja neve: dr. Kelemen Iona Klára, születési helye és ideje: Zalaegerszeg, 1975.02.12., lakcíme: 1037 Budapest, Jablonka út 45/A, adóazonosító jele: 8394882730). Az igazgatósági tag díjazására a közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.



ELŐTERJESZTÉS
A 2. NAPIRENDI PONTHOZ



**A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. FELÜGYELŐBIZOTT-
SÁGA TAGJAINAK VISSZAHÍVÁSA, MEGVÁLASZTÁSA,
DÍJAZÁSUK MEGÁLLAPÍTÁSA
(VISSZAHÍVÁSRA NEM KERÜL SOR)**

Előterjesztés:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának tagja, Görög Tibor 2022. november 14. napjának hatályával lemond felügyelőbizottsági tagságáról, ezért szükségessé vált új felügyelőbizottsági tag megválasztása.

A Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya 3.1.17 pont (m) alpontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása.

Az előzetes egyeztetések alapján az Igazgatóság dr. Tisza-Papp Ákos Ferencnek (anyja neve: Szulágyi Franciska Ágnes; születési helye és ideje: Budapest, 1980.04.14.; lakcíme: 1141 Budapest, Fogarasi út 104. 1. em. 3. ajtó; adóazonosító jele: 8413764262) a Felügyelőbizottság tagjává történő megválasztására tesz javaslatot a közgyűlésnek.

Dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc rövid szakmai önéletrajzát az alábbiakban ismertetjük.

Dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc 2004-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, jogi szakvizsgát 2007-ben tett. Szakmai pályafutását a későbbi UniCredit Bank jogelődjének Jogi Főosztályán kezdte, majd 2003-tól 2007-ig a Raiffeisen Lízing Zrt.-ben dolgozott jogi előadóként, majd jogtanácsosként. 2007-től az OTP Bank Nyrt. jogtanácsosa, majd a Vállalati és Tőkepiaci Jogi Csoport csoportvezetője, később osztályvezetője, majd 2019-2021-ig a Társasági és Tőkepiaci Jogi Főosztályt vezette igazgatóként. Ebben az időszakban felügyelő bizottsági tag volt az OTP Csoport bolgár és ukrán leánybankjában, illetve az OTP Faktoring Zrt.-nél és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél, továbbá tagja volt a BÉT Felelős Társaságirányítási Bizottságának. Az MKB Banksoporthoz 2021-ben csatlakozott, jelenleg a teljes csoport jogi területének irányítását látja el ügyvezető igazgatóként. Emellett az EXTER-IMMO Zrt., az EXTERCOM Vagyonkezelő Kft., valamint az Exter-Reál Ingatlanforgalmazási Kft. Felügyelőbizottságának tagja.

A Hpt. 14. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő felügyelőbizottsági tag megválasztásához. Amennyiben az MNB engedély még nem áll rendelkezésre 2022. november 14-én, abban az esetben az új felügyelőbizottsági tag hivatalba lépésének dátuma a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat átvétele, vagy amennyiben az elfogadó nyilatkozatát ezt követően teszi meg, akkor az elfogadás napja.

A Társaság Igazgatósága javasolja a közgyűlésnek, hogy 2022. november 14. 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, válassza meg dr. Tisza-Papp Ákos Ferencet a Felügyelőbizottság tagjává.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1. A közgyűlés 2022. november 14. 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 elfogad-**

ja a Felügyelőbizottság tagjává választja dr. Tisza-Papp Ákos Ferencet (anyja neve: Szulágyi Franciska Ágnes; születési helye és ideje: Budapest, 1980.04.14.; lakcíme: 1141 Budapest, Fogarasi út 104. 1. em. 3. ajtó; adóazonosító jele: 8413764262). A felügyelőbizottsági tag díjazására a közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.



ELŐTERJESZTÉS
A 3. NAPIRENDI PONTHOZ



**A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. AUDITBIZOTTSÁGA TAGJA-
INAK VISSZAHÍVÁSA, MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSUK
MEGÁLLAPÍTÁSA
(VISSZAHÍVÁSRA NEM KERÜL SOR)**

Előterjesztés:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának tagja, Görög Tibor 2022. november 14. napjának hatályával lemond felügyelőbizottsági tagságáról. Görög Tibor egyben az Auditbizottság tagja is, amely tagsága a felügyelőbizottsági tagságról történő lemondással automatikusan megszűnik. A Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya 3.4.1 pontja szerint a Társaságnál három (3) tagú Auditbizottság működik, ezért Görög Tibor lemondása miatt új tag megválasztása szükséges az Auditbizottság működésének fenntartása érdekében. Az Alapszabály 3.4.1 pontja alapján az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

Az előzetes egyeztetések alapján az Igazgatóság dr. Láng Géza Károlynak (anyja neve: Kajati Erzsébet; születési helye és ideje: Keszthely, 1978.09.12.; lakcíme: 2071 Páty, Kovács Imre utca 11.; adóazonosító jele: 8407962848), a Felügyelőbizottság jelenlegi elnökének az Auditbizottság tagjává történő megválasztására tesz javaslatot a közgyűlésnek.

Dr. Láng Géza Károly rövid szakmai önéletrajzát az alábbiakban ismertetjük.

Dr. Láng Géza Károly 2002-ben végzett jogászként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ezt követően versenyjogi szakjogász és biztosítási szakjogász képesítést is szerzett. Pályáját ügyvédi irodában kezdte, majd több évig dolgozott biztosítási területen jogtanácsosként, vezető jogtanácsosként. 2016-tól a Magyar Biztosítók Szövetsége Intéző Testületének a tagja. 2019-től 2022. június 11-ig nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár, 2022. június 12-től a Gazdaságfejlesztési Miniszter mellett látja el az állami vagyonért és postaügyért felelős helyettes államtitkári pozíciót.

A Társaság Igazgatósága javasolja a közgyűlésnek, hogy 2022. november 14. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra válassza meg dr. Láng Géza Károlyt az Auditbizottság tagjává.

HATÁROZATI JAVASLAT

A közgyűlés 2022. november 14. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra az Auditbizottság tagjává választja 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 Auditbizottság tagjai ezen tisztség ellátásáért külön díjazásban nem részesülnek.