

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. április 26-i éves rendes közgyűlésének határozatai

1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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 18.506.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99.06%.

Igen szavazat	18.506.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0%
Tartózkodás	0 db	0%

2/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Leövey Jenő Pétert, a Takarékek Egyesült Szövetkezet részvényes képviselőjét és Bán Erikát a Társaság munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámllójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.506.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99.06%.

Igen szavazat	18.506.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0%
Tartózkodás	0 db	0%

3/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Pósfai-Szabó Rékát, az MKB Bank Nyrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesek képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.506.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99.06%.

Igen szavazat	18.506.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0%
Tartózkodás	0 db	0%

Takarékbank Zrt.

4/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a napirendet elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről, a 2022. évre vonatkozóan Üzleti Jelentés elfogadása, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Egyedi Pénzügyi Kimutatások elfogadása, döntés a tárgyévi eredmény (adózott eredmény) felhasználásáról, a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti beszámolójáról, az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi pénzügyi kimutatásairól

2. napirendi pont: Felmentvény a Takarékbank Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére

3. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

4. napirendi pont: Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.506.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99.06%.

Igen szavazat	18.506.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0%
Tartózkodás	0 db	0%

5/1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről, a 2022. évre vonatkozó üzleti jelentését, az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített egyedi pénzügyi kimutatásokat elfogadta. A Közgyűlés a Társaság egyedi mérlegének főösszegét 3.511.686 millió Ft-ban, tárgyévi eredményét (adózás utáni) 25.481 millió Ft-ban állapította meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.506.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99.06%.

Igen szavazat	18.506.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0%
Tartózkodás	0 db	0%

5/2/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a 25.481 millió forint tárgyévi eredmény (adózás utáni) az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. A 2022. évi tárgyévi eredménytartalék terhére nem kerül osztalék kifizetésre.

Takarékbank Zrt.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.506.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99.06%.

Igen szavazat	18.506.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0%
Tartózkodás	0 db	0%

5/3/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés a Felügyelőbizottság Jelentését a Társaság 2022. évi üzleti beszámolójáról elfogadta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.506.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99.06%.

Igen szavazat	18.506.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0%
Tartózkodás	0 db	0%

5/4/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2022. évi üzleti beszámolójáról tudomásul vette.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.506.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99.06%.

Igen szavazat	18.506.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0%
Tartózkodás	0 db	0%

6/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés megállapította az alábbi Igazgatósági tagok ügyvezetési, valamint Felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési tevékenységének megfelelőségét a lenti időszakban, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadta az alábbiak szerint:

A Takarékbank Zrt. Igazgatóságának tagjai:

Szabó Levente László (elnök):	2022.01.01. - 2022.12.31.
Egerszegi Ádám (alelnök):	2022.01.01. - 2022.12.31.
Bogdán János Zoltán:	2022.01.01. - 2022.12.31.
Schamschula György:	2022.01.01. - 2022.12.31.
dr. Tófeji Edina:	2022.01.01. - 2022.12.31.

Takarékbank Zrt.

Váradi Zoltán: 2022.01.01. - 2022.12.31.

A Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

Hetzmann Béla (elnök): 2022.01.01. - 2022.12.31.

dr. Bencze András Csaba: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Katona Viktor Iván: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Tölgyes András József: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Vargáné Králik Katalin: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.506.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99.06%.

Igen szavazat	18.506.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0%
Tartózkodás	0 db	0%

7/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2023-as üzleti évre (2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó időszakra, tekintettel a Bank beolvadására) vonatkozóan a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. lássa el maximum 57,75 millió Ft+Áfa díjazás mellett, a személyében felelős könyvvizsgáló Balázs Árpád, akadályoztatás esetén Mészáros Balázs Árpád legyen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18.506.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99.06%.


Igen szavazat	18.506.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0%
Tartózkodás	0 db	0%

Budapest, 2023. április 26.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


dr. Szabo Boldizsár
jogi képviselő


Bán Erika
adminisztratív támogatás vezető

Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2.

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levélcím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága