

A Verzió



AZ MKB BANK NYRT.
(a továbbiakban: „Társaság” vagy „MKB Bank Nyrt.”)
2022. december 09-i

KÖZGYŰLÉSÉNEK

DOKUMENTUMAI

Közyűlés időpontja: 2022. december 09. 09:00 óra
Helyszín: MKB Bank Nyrt. Székháza (1056 Budapest, V. Váci u. 38.),
Földszint 24-es tárgyaló
Közyűlés megtartásának módja: Microsoft Teams értekezlet
(videókonferencia) és személyes megjelenés

A közgyűlés napirendje

- 1. Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére, valamint ezekhez kapcsolódóan döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról**
- 2. Döntés a Közgyűlés ülésének 2022. december 9. napjának 13:00-ig való felfüggesztéséről**
- 3. Döntés a Társaságnak, mint átvevő társaságnak a Takarékbank Zrt.-vel, mint beolvadó társasággal való egyesülése elhatározásáról és az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának időpontjáról**
- 4. Döntés az Takarékbank Zrt.-vel történő egyesülés egy ülésen (egylépcsős eljárás) történő elfogadásáról**
- 5. Döntés a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített vagyonszerkezeteknek és vagyonszerkezeteknek az egyesülésben történő felhasználásáról**
- 6. Döntés az ellenőrző könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról**
- 7. Döntés az egyesülési terv és mellékleteinek jóváhagyásáról**
- 8. Döntés a Társaság ügyvezetésének felhatalmazásáról az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására**
- 9. Döntés a Társaság, mint jogutód társaság tervezett jegyzett tőkéjének megállapításáról, részvényeseit a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadról, és a Társaságban, mint jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonszerkezetéről**
- 10. Döntés a Társaság arra való kijelöléséről, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglapnál**
- 11. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulás tényének megállapítása**
- 12. Döntés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 25. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelésről**
- 13. Döntés a Társaság elnevezésének módosításáról, valamint ezekhez kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának módosításáról**
- 14. Döntés a Társaság, mint jogutód társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásáról, a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alapszabály aláírására, valamint az alapszabály hatályba lépésének időpontjáról**

1. napirendi pont

DÖNTÉS A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJÉNEK FELEMELÉSÉRŐL ÉS DÖNTÉS A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK FELHATALMAZÁSÁRÓL AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSÉRE, VALAMINT EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN DÖNTÉS A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Indokolás:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:293. § (1) bekezdése alapján a Társaság alaptökéjének felemeléséről a közgyűlés határoz.

A Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján a részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a részvénytársaság alaptökéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Ugyanezen § (2) bekezdés alapján az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, e törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

A Társaság Alapszabályának 3.1.16. c) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: döntés az alaptőke felemeléséről vagy az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére.

Az Egyesülési folyamat mellett szükséges az MKB Bank Nyrt. tőkeemelése.

A tőkeemelésre a 2013. évi CXXXV. törvény rendelkezései alapján kerül sor. A hivatkozott törvény 20/H § (1) bekezdése alapján az Integrációs Szervezet az Átvevő Társaság részvényese, a Magyar Bankholding Zrt. (a továbbiakban: „MBH”) által kibocsátott kötvényjegyzés során pénzbefektetést eszközölt, amely pénzeszközt az MBH köteles a 2013. évi CXXXV. törvény 20/H § (4) bekezdésében foglaltak szerint az (1) bekezdés szerinti ügylet megvalósulásától számított egy éven belül az Integrációs Szervezet hitelintézet tagjai vagy a velük együtt összevont alapú felügyelet alatt álló további hitelintézetek saját tőkájének növelésére fordítani.

Az MBH az Átalakuló Társaságnak a Budapest Bank Zrt. -vel történő korábbi egyesülése során az előzőekben hivatkozott, kötvénykibocsátásból származó pénzeszközökből 185.000.000.000.- Ft, azaz egyszáznyolcvanötmilliárd forint összeget már tőkeemelésre felhasznált.

Miután a 185.000.000.000.- Ft, azaz egyszáznyolcvanötmilliárd forint tőkeemelés nem a teljes pénzeszköz összegét jelentette, a fent ismertetett rendelkezések alapján szükséges, hogy az MBH az Átalakuló Társaság tőkáját legalább további 3.220.341.753,- Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint összeggel felemelje. A törvényi kötelezettség maradéktalan teljesítése érdekében a Közgyűlés az Átvevő Társaság tőkáját 3.220.341.753,- Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint összeggel emeli fel, ázsziós tőkeemelés

formájában oly módon, hogy a 3.220.341.753,- Ft azaz hárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint összegből 1.439.421.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázharminckilencmillió-négyszázhuszonegyezer forint alaptőke emelés jogcímén 1.439.421 darab 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű dematerializált úton előállított tőzsrészcímű kibocsátásával, míg 1.780.920.753,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvanmillió-kilencszázhúszmillió-hétszázötvenhárom forint tőketartalékba történt befizetéssel valósul meg.

Az előzőekben részletezett tőkeemeléssel az MBH maradéktalanul eleget tesz a 2013. évi CXXXV. törvény 20/H § (4) bekezdésében foglalt tőkeemelési kötelezettségének.

Felhívjuk a T. Részvényesek figyelmét, hogy az előterjesztések és határozati javaslatok a tervezett tőkeemelés vonatkozásában és a tőkeemeléssel érintett egyéb határozatok kapcsán két különböző változatban, A és B Verzió elnevezéssel kerültek közzétételre. A két változat elkészítésének indoka, hogy a hirdetmény közzétételének időpontjában a tőkeemeléshez szükséges végleges részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok még nem állnak a Társaság rendelkezésére. A Közgyűlésen az a változat kerül ténylegesen előterjesztésre, és a Közgyűlésen a T. Részvényesek arról a változatról szavazhatnak majd, amelyhez a szükséges végleges részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat rendelkezésre áll.

Közgyűlési határozati javaslatok:

- I. A Társaság közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének kibocsátási értéke befizetésre került, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:295. §-ával összhangban a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésének feltételei fennállnak.
- II. A Társaság közgyűlése rögzíti, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a jelen határozat meghozatalát megelőzően az alaptőke felemeléséhez – az Alapszabály 3.1.18 és 3.1.19 pontjaiban foglaltak szerint, figyelemmel a Ptk. 3:293. § (2) bekezdésében foglaltakra - külön is hozzájárultak, oly módon, hogy a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaztak a kérdésről.
- III. A Társaság közgyűlése ezennel úgy határoz, hogy 2022. december 09. napi hatállyal (a továbbiakban: „**Alaptőke-emelés Hatálya**”) felemeli a Társaság alaptőkéjét 311.319.983.000,- Ft, azaz háromszáztizenegymilliárd-háromszáztizenkilencmillió-kilencszáznyolcvanháromezer forint összegről 312.759.404.000,- Ft-ra, azaz háromszáztizenkettőmilliárd-hétszázötvenkilencmillió-négyszáznegyezer forint összegre az alábbiak szerint:

1. Az alaptőke-emelés módja (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés a) pont)

Az alaptőke-emelésre új tőzsrészcímű kibocsátás forgalomba hozatalával kerül sor.

2. Az alaptőke-emelés összege (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés b) pont)

Az alaptőke-emelés során a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett személy(ek) összesen 3.220.341.753,- Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhuszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint értékű pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát(anak) a Társaság rendelkezésére olyan módon, hogy a Társaság alaptőkéje 1.439.421.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázharminckilencmillió-négyszázhuszonegyezer forint összeggel kerül megemelésre, míg 1.780.920.753,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvanmillió-kilencszázhuszezer-hétszázötvenhárom forint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni. Ezen tőkeemeléssel az MBH maradéktalanul eleget tesz a 2013. évi CXXXV. törvény 20/H § (4) bekezdésében foglalt tőkeemelési kötelezettségének.

3. Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezete és az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pont)

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

Az alaptőke-emelés során összesen 1.439.421 darab, azaz egymillió-négyszázharminckilencezer-négyszázhuszonegy darab, 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 1.000,- Ft, azaz ezer forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú, dematerializált módon előállítandó törzsrészvény kerül kibocsátásra, amely törzsrészvényekhez a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott jogok kapcsolódnak.

4. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére jogosult személy(ek) (Ptk. 3:296. § (2) bekezdés)

A Társaság közgyűlése a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletében meghatározott személye(ke)t jelöli ki az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére, azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

A részvények átvételére a részvényesek szándéknyilatkozatuk alapján az alábbi megosztásban jogosultak:

Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-140865, székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.): 1.439.421 darab, azaz egymillió-négyszázharminckilencezer-négyszázhuszonegy darab részvény átvételére.

A részvényes a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát 5 (öt) munkanapon belül köteles megtenni, illetve ugyanezen határidőn belül köteles az általa átvenni vállalt törzsrészvények teljes névértékét a Társaság bankszámlájára megfizetni.

5. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés e) pont)

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére az arra jogosult személy(ek) a jelen határozat keltétől számított 5 munkanapon belül jogosult(ak).

6. Az alaptőkeemelés eredményes végrehajtásától – az átvenni vállalt törzsrészvények névértékének teljes befizetésétől – feltételezetten a Társaság alaptőkéje a következők szerint módosul:

A Társaság alaptőkéje 312.759.404.000.- Ft azaz háromszáztizenkettőmilliárd-hétszázötvenkilencmillió-négyszáznégyezer forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Társaság alaptőkéje:

- 100.000.000 db, azaz százmillió darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből;
- 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszázötvenhétezer-kettőszáznégy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből;
- 75.602.779 db, azaz hetvenötmillió-hatszázkettőezer-hétszázhetvenkilenc darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 2.446,9999971827,- Ft kibocsátási értékű, azaz mindösszesen 185.000.000.000,- Ft azaz egyszáznyolvanötmilliárd forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből és
- 1.439.421 db, azaz egymillió-négyszázharminckilencezer-négyszázhuszonegy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből áll.

IV. A fentiekre tekintettel a Társaság Alapszabályának 2.1. pontja - az Alaptőke-emelés Hatálya napján beálló hatállyal – az alábbiak szerint módosul:

„2.1 Az alaptőke

2.1.1 A Társaság alaptőkéje 312.759.404.000.- Ft, azaz háromszáztizenkettőmilliárd-hétszázötvenkilencmillió-négyszáznégyezer forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

2.1.1.1 100.000.000 db, azaz százmillió darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből;

2.1.1.2 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszázötvenhétezer-kettőszáznégy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű – a fenti 1.6 pont szerinti egyesülés során a beolvadó társaságok részvényei ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből; és

2.1.1.3 75.602.779 db, azaz hetvenötmillió-hatszázkettőezer-hétszázhetvenkilenc darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 2.446,9999971827,- Ft kibocsátási értékű, azaz mindösszesen 185.000.000.000,- Ft (egyszáznyolvanöt-milliárd forint) kibocsátási értékű – a fenti 1.6 pont szerinti egyesülés során teljesített pótlólagos

vagyoni hozzájárulás ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcégből áll.

2.1.1.4 1.439.421 db, azaz egymillió-négy százharminckilencezer-négy százhuszonegy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcégből áll.

2.1.2 Az „A” sorozatú törzsrészcégek mindegyike azonos jogokat testesít meg.”

- V. A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Ptk. 3:294. §-a és a Társaság Alapszabályának 3.1.16. c) pontja alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 100.000.000.000,- Ft azaz százmilliárd forint összeggel, új törzsrészcégek zártkörű forgalomba hozatalával felemelje. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére 2023. április 30. napját követő naptól - vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napját követő naptól - 2024. december 31. napjáig szól.

2. napirendi pont

DÖNTÉS A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSÉNEK 2022. DECEMBER 9. NAPJÁNAK 13:00-IG VALÓ FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

Indokolás:

A Ptk. 3:275. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését.

A Takarékbank Zrt.-vel történő egyesülés érdekében szükséges határozatok meghozatalához szükséges a jelen Közgyűléssel egyidőben zajló Takarékbank Zrt. közgyűlési döntéseinek ismerete. Erre tekintettel a jelen Közgyűlés felfüggesztése indokolt.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Közgyűlés ülését 2022. december 9. napjának 13:00-ig felfüggeszti.

3. napirendi pont

DÖNTÉS A TÁRSASÁGNAK, MINT ÁTVEVŐ TÁRSASÁGNAK A TAKARÉKBANK ZRT.-VEL, MINT BEOLVADÓ TÁRSASÁGGAL VALÓ EGYESÜLÉSE ELHATÁROZÁSÁRÓL ÉS AZ EGYESÜLÉSHEZ FÜZŐDŐ JOGHATÁSOK BEÁLLTÁNAK IDŐPONTJÁRÓL

Indokolás:

Az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. ügyvezetéseinek álláspontja szerint a társaságok egyesülése jelentős szinergiák kiaknázására adna lehetőséget, amelyek főbb elemei a következők:

Üzleti szinergiák: a Társaság, mint átvevő társaság el tudja érni az egyesülő társaságok ügyfélbázisát, keresztértékesítéssel egy ügyfélen magasabb jövedelmezőség érhető el, mindemellett az üzleti tevékenység üzletméret arányos tartalékai (például likviditási tartalék, tőketartalék, kockázati tartalékok) optimalizálhatóak, ezzel is biztosítva a hatékonyabb tőkefelhasználást. Az innovatív ügyfélkapcsolati informatikai fejlesztések új ügyfelek elérését és értékesítési csatornák racionalizálását teszik lehetővé.

Informatikai szinergiák: a Társaság, mint átvevő társaság által igényelt informatikai struktúra méretben és összetettségben jelentősen kisebb, mint az egyesülő társaságok által külön-külön jelenleg is használt infrastruktúra összeadva. Az egyesüléssel járó fejlesztések a meglévő állapothoz képest hatékonyabb informatikai eszközök bevezetését teszik lehetővé, mind a banki operatív működés, mind pedig az ügyfélkapcsolatok terén.

Szervezeti szinergiák: az informatikai fejlesztések, valamint a folyamatok egységesítése által ügyféltevékenységhez köthető erőforrások üzletarányos mértéke, valamint a kontroll és egyéb kiszolgáló területek mértéke is csökkenthető.

Egyéb költségszinergiák: a külső szakértői, marketing, jogi költségek a Társaságnál, mint átvevő társaságnál az egyesülést követően jelentősen csökkenthetőek, arányosan kisebb szervezet esetén pedig racionalizálhatóak az ingatlan költségek is. Az optimalizált értékesítési hálózat szintén kihat az ingatlan, gépjármű költségekre.

Jogi szempontból a Társaságnál, mint átvevő társaságnál az egységes vállalatirányítás és az ehhez szükséges belső szabályzatok kialakítása segíti elő a gazdasági szinergiák megvalósíthatóságát, a cégérték maximalizálása érdekében.

A fenti gazdasági indokok alapján az egyesülő társaságok ügyvezetései előkészítették az egyesülés alapjául szolgáló egyesülési tervet olyan módon, hogy a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint beolvadó társaság beolvadás útján egyesüljön a Társasággal, mint átvevő társasággal. Az egyesülő társaságok ügyvezetései a beolvadáshoz szükséges valamennyi okiratot előkészítették annak érdekében, hogy az egyesülő társaságok legfőbb szervei az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi

CLXXVI. törvény („**Átalakulási Törvény**”) 8. § (1) bekezdése alapján az egyesülésről (beolvadásról) egy alkalommal határozhatnak.

Az Igazgatóság felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Átalakulási Törvényben foglaltaknak megfelelően, az egyesüléshez kapcsolódóan az Igazgatóság által elkészített ügyvezetési beszámoló az egyesülő társaságok beolvadásról szóló legfőbb szervei határozatainak tervezett időpontját 30 nappal megelőzően az egyesülési tervvel (ideértve különösen az egyesülési szerződést), az egyesülés során eljáró független könyvvizsgáló álláspontját tartalmazó jelentésekkel, valamint az egyesülő társaságok utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóival együtt, közzétételre kerültek az Átvevő Társaság honlapján.

Preambulum:

„A **Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-140275, adószám: 14479917-4-44, székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.), mint beolvadó társaság (a továbbiakban: a „**Beolvadó Társaság**”) és az **MKB Bank Nyrt.** (cégjegyzékszám: 01-10-040952, adószám: 10011922-4-44, székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., a továbbiakban: „**Átvevő Társaság**”), mint átvevő társaság (a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság a továbbiakban együttesen: „**Egyesülő Társaságok**”) legfőbb szervei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:44. § (1) bekezdése szerinti egyesülésről kívánnak határozni. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az Egyesülő Társaságok vezető tisztségviselői az egyesülésről való döntéshez szükséges valamennyi okiratot előkészítették, így az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „**Átalakulási Törvény**”) 8. § (1) bekezdése alapján a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság legfőbb szervei az egyesülésről egy alkalommal is határozhatnak (egylépcsős döntés).

A fenti előzmények alapján az Átvevő Társaság közgyűlése megvizsgálta az Átvevő Társaság ügyvezetésének az egyesülésre vonatkozó előterjesztését, valamint az egyesülésről való döntéshez szükséges, az ügyvezetés által előkészített okiratokat és az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozott:”

Közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadó Társaság az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt egylépcsős döntéshozatal útján egyesül az Átvevő Társasággal. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az egyesülés (beolvadás) következtében a Beolvadó Társaság megszűnik oly módon, hogy a Beolvadó Társaság általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz. Az egyesüléshez (beolvadáshoz) fűződő joghatások 2023. április 30. napjával, vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napjával állnak be („**Beolvadás Időpontja**”).”

4. napirendi pont

DÖNTÉS AZ TAKARÉKBANK ZRT.-VEL TÖRTÉNŐ EGYESÜLÉS EGY ÜLÉSEN (EGLÉPCSŐS ELJÁRÁS) TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSÁRÓL

Indokolás:

Az Egyesülő Társaságok vezető tisztségviselői az egyesülésről való döntéshez szükséges valamennyi okiratot előkészítették, így az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „**Átalakulási Törvény**”) 8. § (1) bekezdése alapján a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság legfőbb szervei az egyesülésről egy ülésen is határozhatnak (egylépcsős döntés).

Közgyűlési határozati javaslat:

„Az egylépcsős döntéshozatalra tekintettel a Közgyűlés mellőzi a határozathozatalt az Átalakulási Törvény 2. § (2) - (3) bekezdésében foglalt kérdések tekintetében, illetve ezen kérdésekről az egylépcsős döntéshozatal sajátosságainak figyelembevételével határoz.”

5. napirendi pont

DÖNTÉS A 2022. JÚNIUS 30-I FORDULÓNAPRA VONATKOZÓAN ELKÉSZÍTETT VAGYONMÉRLEG- TERVEZETEKNEK ÉS VAGYONLELTÁR-TERVEZETEKNEK AZ EGYESÜLÉSBEN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Indokolás:

Az egylépcsős döntés esetén az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az átalakulási tervben (egyesülési tervben) az átalakulásról (egyesülésről) szóló döntést legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonsmérleg-tervezetek és vagyonsleltár-tervezetek szerepeljenek.

Közgyűlési határozati javaslat:

„Egylépcsős döntés esetén az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az átalakulási tervben (egyesülési tervben) az átalakulásról (egyesülésről) szóló döntést legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonsmérleg-tervezetek és vagyonsleltár-tervezetek szerepeljenek. Erre tekintettel a Közgyűlés jóváhagyja, hogy az egyesülés (beolvadás) során az Átvevő Társaság záró (átvevő) vagyonsmérleg-tervezeteként és vagyonsleltár-tervezeteként, illetve nyitó (jogutód) vagyonsmérleg-tervezeteként és vagyonsleltár-tervezeteként a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített, független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonsmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonsleltár-tervezetek kerüljenek felhasználásra.”

6. napirendi pont

DÖNTÉS AZ ELLENŐRZŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZEMÉLYÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Indokolás:

Az Átalakulási törvény 4. § (6) bekezdése alapján a vagyonszerkezet-tervezeteket és a vagyonszerkezet-tervezeteket könyvvizsgálóval is ellenőriztetni kell, ha az átalakuló jogi személy a számviteli törvény előírása alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Figyelemmel arra, hogy az Átalakulási törvény 13. § (2) bekezdése alapján az egyesüléssel érintett jogi személyek döntése alapján a vagyonszerkezet-tervezetek és vagyonszerkezet-tervezetek ellenőrzése során valamennyi jogi személy esetében eljárhat ugyanaz a könyvvizsgáló, így jogszabályi lehetőség van arra, hogy az Egyesülő Társaságok esetében ugyanaz a könyvvizsgáló, a **MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság** [(székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-078412 cégjegyzékszám, kamarai bejegyzési száma: 000220), személyesen Gábor Gabriella (lakcíme: 1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a., Magyarország; anyja születési neve: Antal Zsuzsanna Kornélia, nyilvántartási száma: 007036)] járjon el.

Közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a vagyonszerkezet-tervezetek és vagyonszerkezet-tervezetek ellenőrzése során az Egyesülő Társaságok esetében ugyanaz a könyvvizsgáló, a **MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-078412 cégjegyzékszám, kamarai bejegyzési száma: 000220), személyesen Gábor Gabriella (lakcíme: 1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a., Magyarország; anyja születési neve: Antal Zsuzsanna Kornélia, nyilvántartási száma: 007036) járjon el.”

7. napirendi pont

DÖNTÉS AZ EGYESÜLÉSI TERV ÉS MELLÉKLETEINEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Indokolás:

Az Egyesülő Társaságok ügyvezetései által közösen elkészített, a jelen határozatokhoz 3. számú mellékletként csatolt egyesülési terv és mellékleteinek [így az egyesülési szerződés tervezet, az Egyesülő Társaságok 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozó záró (beolvadó és átvevő) vagyonszármazékok-tervezeteinek és vagyonszármazék-tervezeteinek, az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonszármazékok-tervezetének és vagyonszármazék-tervezetének, valamint az Átvevő Társaság létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetének] jóváhagyásáról a Társaság Közgyűlése az Átalakulási törvény 6. § (1) bekezdése alapján dönt.

Közgyűlési határozati javaslatok:

„A Közgyűlés jóváhagyja az Egyesülő Társaságok ügyvezetései által közösen elkészített, a jelen határozatokhoz 3. számú mellékletként csatolt egyesülési tervet és annak mellékleteit, így az egyesülési szerződés tervezetét, az Egyesülő Társaságok 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozó záró (beolvadó és átvevő) vagyonszármazékok-tervezeteit és vagyonszármazék-tervezeteit, az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonszármazékok-tervezetét és vagyonszármazék-tervezetét, valamint az Átvevő Társaság létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét.”

8. napirendi pont

DÖNTÉS A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSÉNEK FELHATALMAZÁSÁRÓL AZ EGYESÜLÉSI TERV ÉS MELLÉKLETEINEK ALÁÍRÁSÁRA

Indokolás:

Az Átalakulási Törvény 14. § (4) bekezdése alapján az egyesülési terv elfogadásáról vagy módosításáról az egyesülésben részt vevő jogi személyek döntéshozó szervei külön-külön határoznak. Ha az egyesülésben részt vevő valamennyi jogi személy elfogadta az egyesülési tervet, az egyesülési szerződést az azt elfogadó döntéshozó szervek felhatalmazása alapján az egyesülésben részt vevő jogi személyek vezető tisztségviselői írják alá.

Közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés felhatalmazza az Átvevő Társaság ügyvezetését az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására.”

9. napirendi pont

DÖNTÉS A TÁRSASÁG, MINT JOGUTÓD TÁRSASÁG TERVEZETT JEGYZETT TŐKÉJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL, RÉSZVÉNYESEIT A TERVEZETT JEGYZETT TŐKÉBŐL MEGILLETŐ HÁNYADRÓL, ÉS A TÁRSASÁGBAN, MINT JOGUTÓD TÁRSASÁGBAN TAGKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ SZEMÉLYEKET MEGILLETŐ VAGYONHÁNYADRÓL

Indokolás:

Az Átalakulási törvény 6. § (2) bekezdése alapján a vagyonmérleg-tervezet adatai és a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján meg kell határozni a jogutód jogi személy tagjait a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot, és ugyancsak meg kell állapítani a jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot, továbbá ennek kiadási módját.

Közgyűlési határozati javaslatok:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Átvevő Társaság jegyzett tőkéje 313.590.071.000,- Ft-ra, azaz háromszáztizzenhárommilliárd-ötszázkilencvenmillió-hetvenegyezer forintra emelkedik. Az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság jegyzett tőkéje az Átvevő Társaság részvényeseit az alábbi hányadok szerint illeti meg:

- 1) Magyar Bankholding Zrt. 98.8374%
- 2) MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Kiegész. 0.2566%
- 3) MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 0.2187%
- 4) Pannónia Nyugdíjpénztár 0.2121%
- 5) MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 0.0813%
- 6) MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 0.0531%
- 7) MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Növ. 0.0238%
- 8) MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Kiegész. 0.0150%
- 9) MKB PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 0.0134%
- 10) MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 0.0124%
- 11) MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Növ. 0.0112%
- 12) Alakszainé Dr. Oláh Annamária 0.0012%
- 13) Albert Nikoletta Zita Dr. 0.0012%
- 14) Angyal Zsoltné 0.0012%
- 15) Báló Bertalan 0.0012%

16)	Balogh Lajos	0.0012%	
17)	Baracska Lajos	0.0036%	
18)	Bardács Attila	0.0012%	
19)	Barna Imre Tiborné	0.0024%	
20)	Beck Józsefné Dr.	0.0012%	
21)	Bencs Ferenc Id.	0.0012%	
22)	Bencs Ferenc ifj.	0.0012%	
23)	Bényi Mihály Péter	0.0012%	
24)	Bessenyei Attila	0.0012%	
25)	Biharnagybajomi "Dózsa" Agrár Zrt.	0.0012%	
26)	Biharnagybajomi BIMEKSZ Kft.	0.0012%	
27)	Birkás Tibor János	0.0012%	
28)	Birkásné Putin Ildikó	0.0024%	
29)	Boldóczy Pál	0.0012%	
30)	Boldóczy Pálné	0.0012%	
31)	Bolvári Géza János	0.0012%	
32)	Braxmair Béla	0.0012%	
33)	Buczi Miklós Sándor	0.0073%	
34)	Bucsi Tamás Sándor	0.0024%	
35)	Buják Imre	0.0012%	
36)	Buják Imréné	0.0012%	
37)	Cseh-Nagy Katalin	0.0012%	
38)	Csipes Viktor	0.0012%	
39)	Csipesné Dobler Éva	0.0012%	
40)	Csoltkó Endréné	0.0012%	
41)	Dancsok Tamás	0.0036%	
42)	Dankó Béla	0.0024%	
43)	Doblerné Schön Éva	0.0012%	
44)	Drabos Imréné	0.0012%	
45)	Dudás Attila	0.0012%	
46)	Dudás Ferencné	0.0012%	
47)	Ehreth Jánosné	0.0012%	
48)	Faldina László Gábor	0.0012%	
49)	Fekete István Csaba Dr.	0.0012%	
50)	Feketű László József	0.0012%	
51)	Ferróné Gatter Hajnalka	0.0012%	
52)	Földes Lajosné	0.0012%	
53)	Frankó Tibor	0.0012%	
54)	Frick Gábor	0.0012%	
55)	Garancsi István	0.0012%	
56)	Gere Livia	0.0012%	
57)	Gombkötő Gábor	0.0012%	
58)	Gubán József	0.0012%	
59)	Gyalog Cecília Éva Dr.	0.0012%	
60)	Gyalogné Dr. Varga Éva Dr.	0.0012%	
61)	Gyöngyösi Pál	0.0012%	
62)	Gyöngyösi Pálné	0.0012%	
63)	Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt	0.0012%	
64)	Hajdúdorogi Bocskai Mezőgazdasági Zrt.	0.0012%	
65)	Hanyecz István	0.0060%	

66)	Hegy Mihály	0.0012%	
67)	Hermanutz Dániel	0.0012%	
68)	Horváth Borbála Dr.	0.0012%	
69)	Horváth Ferenc	0.0012%	
70)	Horváth István	0.0012%	
71)	Horváth Sándor Dr.	0.0012%	
72)	HUNGERIT Zrt.	0.0036%	
73)	Illés Boglárka Margit	0.0012%	
74)	Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete	0.0024%	
75)	Jász Gábor	0.0012%	
76)	Jász Judit Dr.	0.0012%	
77)	Jász Márta	0.0012%	
78)	Jász Péter	0.0060%	
79)	Jász Tivadarné	0.0012%	
80)	Jóvián Péter	0.0024%	
81)	Józsa Zsigmond Gábor	0.0024%	
82)	Karsai Gergely	0.0012%	
83)	Kis János	0.0024%	
84)	Klinkó Boldizsárné	0.0012%	
85)	Kobela József	0.0012%	
86)	Kobela László	0.0012%	
87)	Kollár Péter	0.0012%	
88)	Kovács András	0.0012%	
89)	Kovács Attila	0.0036%	
90)	Kovács Sándor	0.0012%	
91)	Kovalik János	0.0012%	
92)	Kozsuch Kornél	0.0024%	
93)	Kozsuch Mihály	0.0012%	
94)	Kriston Nándor Dr.	0.0036%	
95)	Krivánné Ponta Judit Ilona Dr.	0.0012%	
96)	Kulcsár Gyula	0.0012%	
97)	Lajos József Zsolt	0.0012%	
98)	Lampert Ferencné	0.0012%	
99)	Lehotai Róbert Dr.	0.0012%	
100)	Lestyán-Goda Zsombor	0.0012%	
101)	Létavértesi Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet	0.0012%	
102)	Lukács Andrea	0.0012%	
103)	Lukács Livia	0.0012%	
104)	Luterán Károly	0.0012%	
105)	Maczik Szilárd	0.0024%	
106)	Maczkó Tibor Dr.	0.0012%	
107)	Maczkó Tibor Lászlóné	0.0012%	
108)	Magyar András	0.0012%	
109)	Major Péter	0.0012%	
110)	Márton Mihály	0.0012%	
111)	Mata Tibor	0.0012%	
112)	Mészáros Éva	0.0036%	
113)	Metalucon Kft	0.0012%	
114)	MMB Invest KFT	0.0012%	
115)	Molnár Benedek	0.0012%	

116)	Molnár István	0.0024%	
117)	Molnárné Pataki Éva	0.0012%	
118)	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.		0.0012%
119)	Muliter Zoltán Imre	0.0012%	
120)	Nagy Gréta	0.0024%	
121)	Nagy Imre	0.0012%	
122)	Nagy István	0.0012%	
123)	Nagy Istvánné	0.0012%	
124)	Nagy László Péter	0.0012%	
125)	Nagy Zoltán	0.0012%	
126)	Nagy-Benkő Mária Jusztina	0.0012%	
127)	Nemes Bertalan	0.0012%	
128)	Nemesné Molnár Andrea	0.0012%	
129)	Oswald Tamás	0.0012%	
130)	Pál Tibor	0.0012%	
131)	Palánkai Erika	0.0012%	
132)	Paluska Pál	0.0012%	
133)	Paluska Zoltán	0.0012%	
134)	Pataki Edit	0.0024%	
135)	Pataki László	0.0012%	
136)	Perényi János Dr.	0.0012%	
137)	Perényiné Dr Lengyel Andrea dr.		0.0012%
138)	Pesti Ferenc	0.0012%	
139)	Peták József Balázs	0.0012%	
140)	Polgár Dezső	0.0012%	
141)	Putin Andrea	0.0012%	
142)	Rácz Attila	0.0012%	
143)	Reznák Judit	0.0012%	
144)	Rudolf János Ferencné		0.0012%
145)	Ruff József	0.0012%	
146)	Sógor Zoltán	0.0012%	
147)	Stángli Attila	0.0024%	
148)	Szabados Pál	0.0012%	
149)	Szabó Lajos	0.0036%	
150)	Szalai Zoltán	0.0012%	
151)	Szappanos Gábor	0.0012%	
152)	Szedlák István	0.0012%	
153)	Szeljak György Dr.	0.0024%	
154)	Szemán Gábor	0.0012%	
155)	Szemán Jánosné	0.0012%	
156)	Szenténé Neumann Katalin	0.0012%	
157)	Szondi Tivadar György	0.0012%	
158)	Szondi Tivadar Györgyné	0.0012%	
159)	Szováti Sertés Zrt.	0.0012%	
160)	Sztupák Péter	0.0012%	
161)	Szűcs Gergely Zoltán	0.0012%	
162)	Szűcs Jánosné	0.0012%	
163)	Szűcs Róbert Dr.	0.0012%	
164)	Takarék Egyesült Szövetkezet		0.0073%
165)	Tarjányi József Dr.	0.0012%	

166)	Tímár Zoltán Mihály	0.0012%
167)	Timárné Látkóczki Mária Magdolna	0.0012%
168)	Tóth László Dr.	0.0024%
169)	Tóth Zsolt	0.0012%
170)	Tóthné Kemendi Erzsébet Teréz Dr.	0.0012%
171)	Vargáné Králik Katalin	0.0060%
172)	Weisz Miklós Dr.	0.0012%
173)	Zana-Káin Anett	0.0012%
174)	Zs. Nagy István	0.0012%
175)	Zsigrai Béla Csaba	0.0036%
176)	Zsitnyár Sándor	0.0012%

A Takarékbank Zrt.-nek a jogutódban tagként részt venni kívánó részvényeseinek felsorolása.

A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint az Átvevő Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek (a továbbiakban: „**Kilépő Részvényesek**”) tagsági jogviszonya a Beolvadás időpontjában megszűnik, és az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének. A Kilépő Részvényeseket megillető vagyonhányad a jelen határozatokhoz 3. számú mellékletként csatolt egyesülési terv 7.1. pontjában foglaltak szerint került meghatározásra és az egyesülési terv 7.2. pontjában foglaltak szerint kerül kiadásra a kilépő részvényes számára.

A Kilépő Részvényeseket megillető:

- az Átvevő Társaságban tulajdonolt, egy részvényre jutó vagyonhányad: 1.937,- Ft (ezerkilencszázharminchétf forint)/részvény.
- a Beolvadó Társaságban tulajdonolt egy részvényre jutó vagyonhányad 9.215.875,- Ft (kilencmillió-kettőszáztizenöt ezer-nyolcszázhetvenöt forint)/részvény.¹

¹ Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az adatok a dokumentáció összeállítása időpontjában érvényes illetőleg ismert tranzakciók figyelembevételével kerültek meghatározásra azzal a metodikával számolva, hogy az egyesülő társaságok valamennyi részvényese részt vesz az egyesülésben. Az egyesülésről döntő közgyűlésig a részvényesekben bekövetkező változások, az Átvevő Társaságban elhatározott tőkeemelés, valamint az esetleges kilépésekre tekintettel az adatok változhatnak. A végleges adatok a közgyűlési határozat elfogadásakor érvényes adatok szerint kerülnek véglegesítésre.

10. napirendi pont

DÖNTÉS A TÁRSASÁG ARRA VALÓ KIJELÖLÉSÉRŐL, HOGY AZ EGYES JOGI SZEMÉLYEK ÁTALAKULÁSÁRÓL, EGYESÜLÉSÉRŐL, SZÉTVÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI CLXXVI. TÖRVÉNY 14. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELÉT KEZDEMÉNYEZZE A CÉGKÖZLÖNYNÉL

Indokolás:

Az Átalakulási törvény 14. § (5) bekezdése alapján az egyesüléssel érintett jogi személyek az egyesülés valamennyi jogi személynél megtörtént végleges elhatározását követően, az utolsó döntés meghozatalától számított nyolc napon belül kötelesek erről a Céggközlönyél közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni. A közleményben az átalakulásnál előírt elemeken túl meg kell jelölni az egyesülés módját is. A közzététel kezdeményezésére az az egyesüléssel érintett jogi személy köteles, amelyet erre az egyesülő jogi személyek maguk közül kijelölnek.

Közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés az Átalakulási Törvény 14. § (5) bekezdés alapján - a Beolvadó Társaság legfőbb szerve által elfogadott hasonló tárgyú határozatokkal összhangban - az Átvevő Társaságot jelöli ki arra, hogy a Ptk. és az Átalakulási Törvény szerinti tartalommal és határidőben közlemény közzétételét kezdeményezze a Céggközlönyél. A közleményt két egymást követő lapszámban kell közzétenni.”

11. napirendi pont

A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY SZERINTI KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS TÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Indokolás:

A jelen egyesülés (beolvadás) kedvezményezett átalakulásnak minősül, tekintettel arra, hogy megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontjában meghatározott feltételeknek, vagyis, hogy a beolvadásban jogelődként és jogutódként is csak társaság (Tao. tv. 4. § 32/a. pontja) vesz részt, és a Takarékbank Zrt. részvényesei a beolvadás keretében az Átvevő Társaságban (MKB Bank Nyrt.) részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szereznek (kedvezményezett átalakulás).

Közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés megállapítja, hogy az egyesülés (beolvadás) megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontjában meghatározott feltételeknek, arra tekintettel, hogy a beolvadásban jogelődként és jogutódként is csak társaság (Tao. tv. 4. § 32/a. pontja) vesz részt, és a Beolvadó Társaság egyedüli részvényese a beolvadás keretében az Átvevő Társaságban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez (kedvezményezett átalakulás), ezáltal az egyesülés (beolvadás) kedvezményezett átalakulásnak minősül.”

12. napirendi pont

DÖNTÉS AZ EGYES JOGI SZEMÉLYEK ÁTALAKULÁSÁRÓL, EGYESÜLÉSÉRŐL, SZÉTVÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI CLXXVI. TÖRVÉNY 25. § (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

Indokolás:

Átalakulási törvény 25. § (1) bekezdése: „Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok harminc nappal az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt kötelesek az egyesülési tervet, de különösen az egyesülési szerződés tervezetét, az egyesülő részvénytársaságok vezető tisztségviselői által készített írásbeli beszámolót, valamint a könyvvizsgáló álláspontját tartalmazó jelentést benyújtani az egyesülő részvénytársaságok cégjegyzékét vezető cégbírósághoz.”

Átalakulási törvény 25. § (2) bekezdése: „Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok kötelesek biztosítani, hogy minden részvényes legalább az egyesülésről döntő második közgyűlést megelőző harminc nappal a részvénytársaság székhelyén megismerhesse az egyesülési terv mellett az egyesülő társaságok utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóinak tartalmát, az ügyvezetés írásbeli beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést is.”

Átalakulási törvény 25. § (3) bekezdése: „A részvényes kérésére a részvényesek számára megismerhető iratok egészéről vagy a részvényes által meghatározott egyes iratokról a részvénytársaság költségére másolatot kell készíteni. Ha a részvényes az iratok elektronikus úton történő megküldését kéri vagy az iratok elektronikus úton történő megküldéséhez hozzájárul, az iratokat részére az általa megadott elektronikus címre kell megküldeni.”

Átalakulási törvény 25. § (4) bekezdése: „A részvénytársaság mentesül az (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettség alól, ha az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt legalább harminc nappal és legalább a közgyűlés lezárásáig tartó időszak alatt a részvénytársaság saját honlapján biztosítja a dokumentumok ingyenes megismerhetőségét vagy - az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség tekintetében - a dokumentumokat a Céglapra való közzététel útján hozza nyilvánosságra. A részvénytársaság ebben az esetben köteles biztosítani, hogy a (2) bekezdés szerinti iratok a honlapról letölthetőek és kinyomtathatóak legyenek, továbbá a részvénytársaság ebben az esetben is köteles székhelyén biztosítani az iratokba való betekintés lehetőségét.”

Közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés megállapítja, hogy az Átvevő Társaság az Átalakulási Törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a jelen Közgyűlés napja előtt harminc nappal a saját honlapján közzétette az egyesülési tervet (ideértve különösen az egyesülési szerződést), az Átvevő Társaság utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját, az Átvevő Társaság ügyvezetésének írásbeli beszámolóját, valamint a könyvvizsgálói jelentést, és azok ingyenes megismerhetőségét, letölthetőségét és kinyomtathatóságát folyamatosan biztosítja a

jelen Közgyűlés lezárásáig. Az iratokba való betekintés lehetősége az Átvevő Társaság székhelyén is biztosított volt.”

13. napirendi pont

DÖNTÉS A TÁRSASÁG ELNEVEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Indokolás:

Az MKB Bank és a Takarékbank fúziója megteremti a momentumát egy új név és márka bevezetésének. Az új nevet (és az új logót) – az MKB Bankcsoport stratégiáját alábontó 2023-2027 stratégiai menetrend és stratégiai terv részeként – az MKB Igazgatósága 200/2022. (szeptember 20.) sz. igazgatósági határozattal tudomásul vette azzal, hogy a névváltáshoz szükséges Alapszabály módosításról az egyesülésről is döntő Közgyűlésnek kell határoznia. Az új név és márka külső szakértők által történt megtervezése során figyelembe vételre kerültek az elvégzett szakértői kutatások és márkastratégiai vizsgálatok eredményei.

Közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés úgy határoz, az Átvevő Társaság elnevezését - a Beolvadás Időpontja hatályával - oly módon módosítja, hogy az Átvevő Társaság Alapszabálya 1.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

1.1. A Társaság elnevezése: MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: MBH Bank Nyrt. („Társaság”)

A Társaság angol nyelvű elnevezése: MBH Bank Plc.“

14. napirendi pont

DÖNTÉS A TÁRSASÁG, MINT JOGUTÓD TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL, A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK FELHATALMAZÁSÁRÓL AZ ALAPSZABÁLY ALÁÍRÁSÁRA, VALAMINT AZ ALAPSZABÁLY HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK IDŐPONTJÁRÓL

Indokolás:

Az Átalakulási Törvény 6. § (6) bekezdése alapján a döntéshozó szerv a jogi személy átalakulásáról véglegesen döntő ülésén meghatározhatja azt az időpontot, amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak, amely azonban nem lehet korábbi, mint a jogelőd cég törlésének napja. A döntéshozó szerv továbbá dönt az átalakulásról és a döntéshozó szerv felhatalmazása alapján az átalakuló jogi személy vezető tisztségviselője aláírja a jogutód létesítő okiratát.

Közgyűlési határozati javaslatok:

„A Közgyűlés elfogadja az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, amely a jelen határozatokhoz 1. számú mellékleteként került csatolására és felhatalmazza az Átvevő Társaság igazgatóságát az alapszabály aláírására. Az Átvevő Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya a Beolvadás Időpontjától hatályos.”

MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet - Az Átvevő Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya („A Verzió”)
2. számú melléklet - Új részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat(ok) („A Verzió”)

3. számú melléklet - Az Egyesülési Terv tervezete („A Verzió”)