

Az 53/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat 1. sz. mellélete

**AZ
MKB BANK NYRT.
MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA**

[a változások félkövér dőlt betűvel jelezve]

Hatályos: 2022. szeptember 1. napjától

Preambulum

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel („Hpt.”) összhangban mint EU-szintű hitelintézet anyavállalat felelős a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásokat megállapító határozatban meghatározott vállalkozáscsoport („MKB Bankcsoport”) tekintetében az MKB Bankcsoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

1.1 A Társaság elnevezése: MKB Bank Nyrt., rövidített neve: MKB Nyrt. („Társaság”)

A Társaság angol nyelvű elnevezése: MKB Bank Plc.

1.2 A Társaság tevékenységi körei

1.2.1. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) szerinti főtevékenysége

64.19’08 Egyéb monetáris közvetítés

1.2.2. További tevékenységek:

69.20’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

64.91’08 Pénzügyi lízing

64.92’08 Egyéb hitelnyújtás

64.99’08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

66.12’08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

66.19’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

66.22’08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

66.29’08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

1.2.3. A Társaság a következő hitelintézeti és befektetési szolgáltatási tevékenységek üzletszerű végzésére jogosult a felügyeleti hatóság 975/1997/F. számon, 41.005/1998. számon, III/41.005-3/2001. számon, III/41.005-5/2002. számon és H-EN-III-1076/2012. számon kiadott engedélyei alapján:

1.2.3.1. A Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások:

(a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,

(b) hitel és pénzkölcsön nyújtása,

(c) pénzügyi lízing,

(d) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,

- (e) elektronikus pénz kibocsátása,
- (f) olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,
- (g) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,
- (h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,
- (i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése,
- (j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,
- (k) hitelreferencia szolgáltatás,
- (l) követelésvásárlási tevékenység,
- (m) pénzváltási tevékenység

1.2.3.2. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („**Bszt.**”) 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti befektetési és kiegészítő szolgáltatások:

- (a) megbízás felvétele és továbbítása;
 - (b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára;
 - (c) saját számlás kereskedés;
 - (d) portfóliókezelés (ideértve a magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak részére történő vagyonkezelést);
 - (e) befektetési tanácsadás;
 - (f) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás);
 - (g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül
 - (h) pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése;
 - (i) letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése;

- (j) befektetési hitel nyújtása;
- (k) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás;
- (l) befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;
- (m) jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás.

1.2.3.3. Bejelentés alapján végezhető tevékenységek:

- (a) Hpt. 7. § (3) bekezdés b) pontja és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4. § (1) bekezdés 14. pontja és a 133. pont szerinti biztosításközvetítői tevékenység.
- (b) Hpt. 7. § (3) bekezdés c) pontja és a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység.
- (c) Hpt. 7. § (3) bekezdés p) pontja szerinti szoros kapcsolatban álló vállalkozások számára szolgáltatások nyújtása.

1.2.3.4. Egyéb üzletszerűen végzett tevékenységek

Jogszabályban meghatározott közösségi, valamint állami támogatások közvetítése (Hpt. 7.§ (3) l) pont)

- 1.3 A Társaság székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.
- 1.4 A Társaság fiókokat (telephelyeket és fióktelepeket), valamint külföldi bankképviselőket létesíthet. A Társaság telephelyeit és fióktelepeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 1.5 Társaság működésének tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
- 1.6 A Társaság egyesülés (beolvadás) folytán 2022. március 31. napjától (illetve amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, az egyesülés (beolvadás) cégbíróági bejegyzésének napjától) az alábbi gazdasági társaságok általános jogutódja:
 - 1.6.1 BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-041037 cégjegyzékszám); és
 - 1.6.2 Magyar Takarékné Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-141497 cégjegyzékszám).
- 1.7 A fenti 1.6 pont szerinti egyesülés kapcsán a Társaság a következő kötelezettségvállalást teszi. Tekintettel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (9)-(11) bekezdéseiben foglaltakra, a Társaság kijelenti, hogy az egyesülést követően a jogelőd társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg.

2. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

2.1 Az alaptőke

2.1.1 A Társaság alaptőkéje 311.319.983.000,- Ft, azaz háromszáztizenegymilliárd-háromszáztizenkilencmillió-kilencszáznyolcvanhármezer forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Az alaptőke

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 törzsrészcvényből;

2.1.1.2 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszáztizenthétezer-kettőszáznégyszáz 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 törzsrészcvényből; 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 kibocsátási értékű – a fenti 1.6 pont szerinti egyesülés során teljesített pótlólagos vagyoni hozzájárulás ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcvényből áll.

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

2.2 Részcvénykönyv-vezetés

2.2.1 Az Igazgatóság a Társaság részvényeseiről Ptk. 3:245. § és Hpt. 136. § szerinti adattartalommal részvénykönyvet vezet. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni. A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatja részvényesi jogait. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

2.2.2 A Társaság a Közgyűlésre, illetve a kifizetéssel járó társasági eseményekre tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-től. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetés szabályaira a KELER Zrt. mindenkor hatályos általános üzletszabályzata irányadó.

2.3 A részvények átruházása

2.3.1 A részvények átruházása a Társasággal szemben az új részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 151-155. §-aiban szabályozott részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe való bejegyzésével válik hatályossá. Ha a Társaságban való tulajdonszerzés hatósági engedélyhez kötött, a részvényesi meghatalmazott kizárólag részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.

3. A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSŰK

3.1 Közgyűlés

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.

3.1.2 A Társaság a Közgyűlésre mint társasági eseményre a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) a Közgyűlést megelőző 7. (hetedik) és 5. (ötödik) tőzsdei kereskedési napok (e napokat is beleértve) közötti időszakra eshet.

3.1.3 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**”). Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő munkanapon lehet tenni.

3.1.4 A Társaság a honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (21) nappal nyilvánosságra hozza:

- (a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- (b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- (c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

3.1.5 A Társaság a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egyidőben köteles a közgyűlési meghívó, valamint az ahhoz tartozó előterjesztések és határozati javaslatok elektronikus úton történő megküldésére azon részvényesek részére, akik ezt az igényüket előzetesen a Társaságnak írásban bejelentették. Az ilyen igény bejelentése a részvényesi minőség fennállása alatt határozatlan időre – annak írásban történő visszavonásáig szól. Az e-mailen elküldött társasági közléseket az e-mail elküldésének napján a részvényeshez megérkezettnek kell tekinteni.

3.1.6 A Közgyűlést abban az esetben is meg lehet tartani, ha azt nem vagy nem szabályszerűen hívták össze, és azon az összes részvényes jelen van, akik egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott Közgyűlésen elfogadott, és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a

határozatot a Közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

- 3.1.7 A napirenden nem szereplő kérdésben határozathozatalra csak valamennyi részvételre jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a részvényesek egyhangúlag hozzájárultak.
- 3.1.8 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.
- 3.1.9 A Közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza:
- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - (b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
 - (c) a Közgyűlés napirendjét;
 - (d) a Közgyűlés megtartásának módját;
 - (e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen alapszabályban előírt feltételeket;
 - (f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
 - (g) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, továbbá
 - (h) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.
- 3.1.10 Az Igazgatóságnak jogában áll – indokolt esetben, és amikor ennek szükségét látja – rendkívüli Közgyűlést összehívni. Az Igazgatóság köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni:
- (a) haladéktalanul, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három (3) alá csökkent,
 - (b) nyolc (8) napon belül, ha azt a szavazati jogok legalább egy (1) százalékával rendelkező – a részvénykönyv adatai által igazolt – részvényesek írásban kérik az ok és cél megjelölésével, vagy
 - (c) nyolc (8) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések céljából, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális

összege alá csökkent, vagy a Társaságot a fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a Társaság vagyona a Társaság tartozásait nem fedezi,

- (d) nyolc (8) napon belül, ha legalább három (3) igazgatósági tag a napirend közlésével a Közgyűlés összehívását javasolja, vagy
- (e) jogszabályban meghatározott egyéb kötelező esetekben.

3.1.11 A Közgyűlés levezető elnöke az Elnök-vezérigazgató, vagy az általa felkért személy, kivéve akadályoztatása esetén, mert ebben az esetben a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

3.1.12 A Közgyűlés levezető elnöke:

- (a) megnyitja a Közgyűlést;
- (b) megállapítja a határozatképességet;
- (c) vezeti a tanácskozást, ennek keretében megadja és megvonja a szót, korlátozhatja a felszólalások időtartamát;
- (d) szünetet rendel el;
- (e) berekeszti a Közgyűlést.

3.1.13 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- (c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét;
- (d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- (e) a határozati javaslatokat;
- (f) minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, és az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét,
- (g) a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

- 3.1.14 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti. A Társaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, valamint a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani. A Társaság Igazgatósága köteles továbbá a Közgyűlésen hozott határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő harminc (30) napon belül közzétenni a 8. pontban foglaltak szerint.
- 3.1.15 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 (3) munkanap áll rendelkezésére.
- 3.1.16 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- (a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, kivéve a 3.2.2(e)3.2.2(f) pontban foglalt esetet;
 - (b) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról jogutód nélküli megszüntetéséről;
 - (c) döntés az alaptőke felemeléséről vagy az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
 - (d) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve korlátozásáról;
 - (e) döntés az alaptőke leszállításáról;
 - (f) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények kibocsátásáról;
 - (g) döntés saját részvény megszerzéséről, illetve elidegenítéséről, Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;
 - (h) az Igazgatóság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
 - (i) a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;
 - (j) a döntés a társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó Elnök-vezérigazgató megválasztásáról és munkakörének betöltéséről (ideértve különösen az Elnök-vezérigazgató munkaviszonyának létesítését, illetve megszüntetését), illetve a fenti döntések végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról;
 - (k) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

- (l) döntés a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- (m) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- (n) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (o) a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadása tárgyában;
- (p) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- (q) döntés osztalékelőleg fizetéséről kivéve, a 3.2.2(m) pontban foglalt esetet;
- (r) döntés a részvényessel, igazgatósági taggal, felügyelőbizottsági taggal vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni igény érvényesítéséről;
- (s) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (t) véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („**HRSZtv.**”) szerinti javadalmazási politikáról („**HRSZtv. Javadalmazási Politika**”) illetve amennyiben jogszabály alapján alkalmazandó, a javadalmazási jelentésről („**HRSZtv. Javadalmazási Jelentés**”). A HRSZtv. Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni;
- (u) döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása tárgyában;
- (v) döntés a Társaságnak, illetve a Társaság közvetlen vagy közvetett leányvállalatának (ideértve az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206; a továbbiakban: „**MTB**”), a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140275; a továbbiakban: „**Takarékbank**”), illetve a TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043638; a továbbiakban:

„Takarék Jelzálogbank”)) az ISZ-be történő belépése vagy kilépése kérdésében;

- (w) a döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

3.1.17 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.

3.1.18 A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha az érintett részvénytársasághoz tartozó valamennyi részvényes egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. 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 részvénytársasághoz tartozó részvényesek a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaznak a kérdésről.

3.1.19 Az alaptőke felemelését vagy leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel, illetve tőkeleszállítással érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez vagy leszállításához külön is hozzájáruljanak. A hozzájárulás megadására a 3.1.18 pontban foglaltak irányadók.

3.1.20 A részvényesek jogai és kötelezettségei

3.1.20.1 A részvényesek közgyűlési jogai

- (a) A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni. 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.
- (b) A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A részvényes a közgyűlési jogai gyakorlására a Társaság vezető állású munkavállalójának is meghatalmazást adhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre, vagy a meghatalmazásban meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét (12) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz a

közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.

- (c) 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 visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a cégbíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.
- (d) 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 rendeltetésszerű 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 rendeltetésszerű 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.
- (e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.

3.1.20.2 Kisebbségi jogok

- (a) Együttesen a szavazati jogok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, az ülést az indítványozó részvényesek kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozó részvényeseket az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozó részvényesek kötelesek megelőlegezni.

- (b) Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően a 8. pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- (c) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok együttesen legalább 1%-át képviselő részvényesek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.
- (d) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok együttesen legalább 1%-át képviselő részvényeseknek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnék

3.1.20.3 Osztalékhoz való jog

A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

3.1.20.4 Részvényesek kötelezettségei

- (a) A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettsége alól – az alaptőke-leszállítás esetét kivéve – érvényesen nem mentesíthető.
- (b) A legalább 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző részvényes a birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével köteles bejelenteni a Társaságnak. A

bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tag szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség teljesítéséig az MNB felfüggeszti.

- 3.1.21 Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott közgyűlés (konferencia-közgyűlés)**
- 3.1.21.1** *A Közgyűlésen a részvényesek elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehetnek, amennyiben az Igazgatóság ennek részletes (technikai) feltételeit a meghívóban (hirdetményben) meghatározta akként, hogy a részvényesek azonosítása és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció a Közgyűlésen biztosított legyen.*
- 3.1.21.2** *A részvényesnek konferencia-közgyűlés esetén is lehetősége van a Közgyűlésen személyesen részt venni, amennyiben erre irányuló szándékát legalább 5 (öt) nappal a Közgyűlést megelőzően a Társaságnak bejelenti. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.*
- 3.1.21.3** *Elektronikus hírközlő eszköz igénybevétel nem tartható meg a Közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó (hirdetmény) közzétételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével – a Társaság felé írásban tiltakoznak, és egyben kéri a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.*
- 3.1.21.4** *Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.*
- 3.1.21.5** *A konferencia-közgyűlés megtartására a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt folyamatosan lehetővé tévő, kép- és hangadat egyidejű közvetítésére alkalmas eszköz/számítástechnikai szoftver igénybevételével kerülhet sor.*
- 3.1.21.6** *Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők Társaság általi azonosítása a Közgyűlést közvetlenül megelőzően videóképen keresztül, a becsatlakozó részvényesek/meghatalmazottak/képviselők személyazonosságának igazolására alkalmas fényképes hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) felmutatása útján történik.*
- 3.1.21.7** *Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők szavazataikat szóban, vagy erre alkalmas telekommunikációs eszköz használata esetén írásban tehetik meg. Az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes a szavazatáról elektronikus visszaigazolást kap.*
- 3.1.21.8** *A szavazás eredményének megállapítására, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, valamint a részvényest megillető*

felszólalási és javaslattételi jog gyakorlására a Közgyűlésre irányadó általános szabályok az irányadók.

3.1.21.9 *A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az Igazgatóság köteles visszaigazolni, hogy a részvényes szavazatát a Közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes rendelkezésére áll. Az erre irányuló kérelmet a részvényes a Közgyűlés napját követő 30 (harminc) napon belül terjesztheti elő a Társaságnál. A Társaság a részvényesi kérelem hozzá történő beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a visszaigazolást a részvényes részére megküldeni.*

3.1.21.10 *A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.*

3.1.22 *A szavazati jog postai úton történő gyakorlása*

3.1.22.1 *A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatban annak érvényességi feltételeként kötelezően feltüntetendők a részvényes azonosításához szükséges adatok, így (i) természetes személy részvényes esetén neve, lakcíme; (ii) jogi személy esetén nyilvántartási száma, székhelye.*

3.1.22.2 *A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak egyértelműnek kell lennie, így különösen abban fel kell tüntetni azt a határozati javaslatot azonosítható formában, melyre vonatkozóan a részvényes az adott szavazatát leadja.*

3.1.22.3 *A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni.*

3.1.22.4 *A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot postai úton szükséges a Társaság részére megküldeni. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak a Közgyűlést legalább 3 (három) munkanappal megelőzően a Társasághoz be kell érkeznie.*

3.2 Igazgatóság

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 3.1.16(j) pontban foglaltakra figyelemmel, az abban foglaltak tiszteletben tartása mellett – gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők (Elnök-vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek) felett.

3.2.2 Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozó álláspontjának és javaslatának kialakítása, azok Felügyelőbizottság, majd a Felügyelőbizottság véleményével együtt a Közgyűlés elé terjesztése;
- (b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és átadása a könyvvizsgáló véleményével együtt a Felügyelőbizottságnak, majd az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jelentésével, valamint a Társaság üzletpolitikájáról szóló jelentéssel együtt annak az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése;
- (c) az állandó könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel;
- (d) a Társaság részvénykönyvének vezetése;
- (e) a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának, üzleti tervének meghatározása, elfogadása;
- (f) a Társaság székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint – a Társaság főtevékenységét kivéve – a Társaság tevékenységi köreinek módosítása és az alapszabály ezzel összefüggésben való módosítása;
- (g) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály vagy belső szabályzat az Igazgatóság hatáskörébe utalja;
- (h) az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása;
- (i) a Társaság munkavállalóinak együttes képviseleti joggal történő felruházása;
- (j) a Felügyelőbizottságnak a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére vonatkozó javaslata Közgyűlés elé terjesztése;
- (k) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés belső hitel nyújtásáról;
- (l) a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról;
- (m) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Ptk. 3:263. § (1) bekezdése szerint osztalékelőleg fizetéséről és kifizetéséről (az osztalékelőleg-fizetésről való döntéshez ebben az esetben a Közgyűlés döntése nem szükséges);

- (n) az Igazgatóság által elfogadott szabályzatban nem rendezett esetekben, döntés igazgatósági tag által a más gazdálkodó szervezetben – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – történő részesedésszerzés, illetve vezető tisztségviselői megbíztatás elfogadásának jóváhagyásáról;
- (o) döntés a kapcsolt felekkel folytatott lényeges ügyletek jóváhagyásáról a HRSZtv. szerint, a HRSZtv. 24. §-a szerinti ügyletek kivételével;
- (p) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet jogszabály, a jelen alapszabály vagy a Társaság belső szabályzata nem utal más döntéshozó testület vagy személy hatáskörébe;
- (q) a felügyelőbizottság közgyűlési előterjesztéseinek előzetes megtárgyalása;
- (r) döntés a részvény forgalomban tartásának megszüntetéséről egy adott szabályozott piacon, ha a részvényt egy másik szabályozott piacon forgalmazzák (átvezetés);
- (s) a Közgyűlés felhatalmazása alapján döntés saját részvények megszerzéséről;
- (t) a Felügyelőbizottság általi előzetes véleményezést követően a Társaság, valamint az MTB, a Takarékbank és a TakarékJelzálogbank 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, megköthető szindikátusi, illetve konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának meghatározása és elfogadása;
- (u) a Felügyelőbizottság általi előzetes véleményezést követően döntés a Társaság, vagy valamely leányvállalata legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, az ISZ-szel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az ISZ-ben tagsággal rendelkező leányvállalatok által az ISZ közgyűlésében képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is;
- (v) döntés a Társaság 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételtől, annak megszüntetéséről való döntést), azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140865; a továbbiakban: „**MBH**”) közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság és közvetlen vagy közvetett leányvállalatai közötti ügyleteket, kötelezettségvállalásokat,

valamint (ii) a Társaság engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait, ügyleteit,

- (w) a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásai és/vagy ügyletei kivételével, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteinek, kötelezettségvállalásainak (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételtől, annak megszüntetéséről való döntést) az előzetes jóváhagyása, azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez az MBH közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság közvetlen és/vagy közvetett leányvállalatai egymás közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait,
- (x) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a jelen alapszabály, vagy a Társaság Igazgatóság által elfogadott belső szabályzata az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal.

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.

3.2.4 A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján a társaság alapvető kötelessége az MKB Csoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Ezen kötelezettség teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a társaság alakítsa ki az MKB Csoport tagjai által alkalmazandó vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat.

Az Igazgatóság a fentiek érdekében köteles biztosítani, hogy a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelmények a legmesszebb menőkig biztosítottak legyenek. Az Igazgatóság e kötelezettségének teljesítése során különösen biztosítja:

a) a Társaság valamennyi leányvállalata közötti koordinációt, szükség esetén a feladatoknak a leányvállalatok közötti megfelelő megosztásával;

b) a csoporton belüli konfliktusok megelőzését és kezelését; és

c) a Társaság által meghatározott csoportszintű előírások végrehajtását az egész MKB Bank Csoportban.

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

3.2.6 Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.

3.2.7 Igazgatósági tagság

- 3.2.7.1 Az Igazgatóság legalább három (3) és legfeljebb kilenc (9) tagból áll. Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet és az Igazgatóság legalább két tagjának a Társasággal munkaviszonyban kell állnia. Ilyen belső igazgatósági taggá a Társaság ügyvezetői választhatók.
- 3.2.7.2 Az Igazgatóság legalább két tagjának a devizajogszabályok alapján devizabelföldinek kell minősülnie – ideértve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt is – és legalább egy éve állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
- 3.2.7.3 Az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés.
- 3.2.7.4 Az Igazgatóság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.2.7.5 Megszűnik az igazgatósági tagság:
- (a) a megbízatás időtartamának lejártával;
 - (b) visszahívással;
 - (c) lemondással;
 - (d) a belső igazgatósági tag munkaviszonyának megszűnésével;
 - (e) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben, illetve
 - (f) az igazgatósági tag halálával.
- 3.2.7.6 Az Igazgatóság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 3.2.8 Az Igazgatóság elnöke
- 3.2.8.1 Az Igazgatóság elnöke a Társaság Elnök-vezérigazgatója, aki Igazgatósági elnöki tisztségében szervezi az Igazgatóság munkáját, előkészíti az Igazgatóság üléseit, biztosítja az Igazgatóság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Igazgatóságát. Az Elnök-vezérigazgató jogosult önállóan vizsgálóbizottságot összehívni.
- 3.2.9 Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, telekommunikációs eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben

az igazgatósági tag az Elnök-vezérigazgató által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásba foglaltan küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. Az Elnök-vezérigazgatónak indokolt esetben jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni a szavazat megküldésére, 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.

- 3.2.10 Az Igazgatóság tagjai, hozzátartozói – a hitelintézetekre és a befektetési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozások keretei között és jóváhagyások mellett – jogosultak saját nevükben vagy javukra a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyletek megkötésére a Társasággal.
- 3.2.11 Az Elnök-vezérigazgató javaslatot tehet a Felügyelőbizottság vagy a belső ellenőrzési szervezet vezetője részére a belső ellenőrzési szervezet számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatok meghatározására.

3.3 A Felügyelőbizottság

3.3.1 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A jelentést vagy felvilágosítást az arra irányuló írásbeli kérés megérkezésétől számított harminc (30) munkanapon belül kell írásban megküldeni a Felügyelőbizottság elnökének.

3.3.2 A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

A Társaság feladatai ellátása során hozzáférést biztosít a Felügyelőbizottság számára a Társaság kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét köteles teljesíteni.

3.3.3 A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az Igazgatóság összehívását és javaslatot tehet napirendi pontokra.

3.3.4 Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság a közgyűléshez fordulhat a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

3.3.5 A Felügyelőbizottság különösen az alábbi feladatok ellátására jogosult és köteles:

3.3.5.1 A Felügyelőbizottság

- (a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
- (b) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit, megvizsgálja az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság

- vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseit;
- (c) javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - (d) irányítja a belső ellenőrzési szervezetet;
 - (e) elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített negyedéves és egyéb jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását;
 - (f) szükség esetén meghatározhat a belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat;
 - (g) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját;
 - (h) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására;
 - (i) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok iránymutatásai alapján;
 - (j) megvizsgálja előzetesen a közgyűlési előterjesztéseket;
 - (k) meghatározza éves munkatervét;
 - (l) gyakorolja a Hpt. 117. § (5) szerinti javadalmazási politikával kapcsolatos hatáskörét;
 - (m) jóváhagyja az Auditbizottság ügyrendjét;
 - (n) elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amely érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása nem szükséges;
 - (o) megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét;
 - (p) a Társaság, valamint az MTB, a Takarékbank és a TakarékJelzálogbank üzletpolitikáját, stratégiáját (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 tervét és az ahhoz kapcsolódó termékportfólióját előzetesen véleményezi annak az igazgatóság elé terjesztését megelőzően, annak előfeltételeként;
 - (q) előzetesen véleményezi a Társaság, vagy valamely leányvállalata legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, az ISZ-szel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésnek, ideértve az ISZ-ben tagsággal

rendelkező leányvállalatok által az ISZ közgyűlésében képviselendő mandátumokat, álláspontok kérdéskörét is;

3.3.5.2 A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékkelőleg fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat.

3.3.5.3 A Felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges

(a) a belső ellenőrzési szervezet vezetője munkaviszonyának létesítésével, munkáltató részéről történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához;

(b) a kockázati ellenőrzési funkció vezetője munkaviszonyának felmondással, azonnali hatályú felmondással történő megszüntetéséhez;

(c) az Igazgatóságnak a közbenső mérleg elfogadására irányuló határozata meghozatalához;

(d) a nem fogyasztónak nyújtott belső hitelről szóló igazgatósági határozathoz.

3.3.5.4 A Felügyelőbizottság megvizsgálja mindazokat az Igazgatóság által elkészített vagy megtárgyalt rendszeres és eseti jelentéseket, amelyekkel kapcsolatosan az Igazgatóság a véleményét kéri, így különösen a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseket, a negyedéves kockázati jelentéseket, a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési és compliance tevékenységről szóló negyedéves, illetve éves compliance jelentést, valamint a belső ellenőrzési jelentéseket.

3.3.5.5 A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

3.3.6 A felügyelőbizottsági tagság

3.3.6.1 A Felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb kilenc (9) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet.

3.3.6.2 A Felügyelőbizottság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembe vétele alapján az üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselőiből áll, akiket a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása esetén a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni.

3.3.6.3 A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A tagok

újraválaszthatók és a Közgyűlés által a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók. A munkavállalói küldöttet küldötteset a Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

3.3.6.4 A Felügyelőbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.

3.3.6.5 Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:

- (a) a megbízás időtartamának lejártával;
- (b) visszahívással;
- (c) az Igazgatóság elnökéhez vagy tagjához címzett lemondó nyilatkozattal;
- (d) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben;
- (e) a felügyelőbizottsági tag halálával.

3.3.6.6 A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetén is.

3.3.6.7 A Felügyelőbizottság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3.3.7 A Felügyelőbizottság elnöke

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.

3.3.8 A Felügyelőbizottság működése

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 3.3.5.1(p) és 3.3.5.1(q) pontban foglaltakat, amely esetekben a Felügyelőbizottság a határozatait 2/3-os szótöbbséggel hozza.

- 3.3.8.2 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani. A Felügyelőbizottság ülésére az Elnök-vezérigazgatót meg kell hívni.
- 3.3.8.3 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, postai vagy elektronikus levélben, 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 írásba foglaltan küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. A Felügyelőbizottság elnökének jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni a szavazat megküldésére, 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.
- 3.3.8.4 A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottság többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a Felügyelőbizottság többségének álláspontjától eltér, akkor a munkavállalók kisebbségi véleményét a Közgyűlés részére ismertetni kell.

3.4 Auditbizottság

- 3.4.1 A Társaságnál három (3) tagú Auditbizottság működik. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
- 3.4.2 Az Auditbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.4.3 Az Auditbizottság feladat- és hatásköre:
- (a) az éves beszámoló véleményezése;
 - (b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - (c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
 - (d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
 - (e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;

- (f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- (g) ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat.

3.5 Állandó könyvvizsgáló

- 3.5.1 A Közgyűlés a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére legfeljebb két (2) év tartamára állandó könyvvizsgálót választ.
- 3.5.2 Az állandó könyvvizsgáló nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.5.3 Az állandó könyvvizsgáló - feladatának ellátása érdekében - betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve köteles részt venni, ha a Felügyelőbizottság a meghallgatását kezdeményezi.
- 3.5.4 Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést.
- 3.5.5 Az állandó könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó Közgyűlési határozathozatalig terjedő időszak.
- 3.5.6 Ha a Társaság állandó könyvvizsgálónak könyvvizsgálói Társaságot választ, akkor az állandó könyvvizsgálónak ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. A kijelölt személy helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgálók is kijelölhetők. A kijelölt személyeket a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.
- 3.5.7 Ha törvény a társasági állandó könyvvizsgáló újraválasztását nem zárja ki, a könyvvizsgáló Társaság újraválasztható. A könyvvizsgáló Társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálat végzésére kijelölt személy legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat a Társaságnál.
- 3.5.8 Megszűnik az állandó könyvvizsgáló megbízatása:
 - (a) visszahívással;
 - (b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával;
 - (c) a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával;

- (d) a jogszabályokban meghatározott kizáró ok beálltával.

3.6 Az Elnök-vezérigazgató

- 3.6.1 Az Elnök-vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. Az Elnök-vezérigazgató és Közgyűlés által az Igazgatóság tagjává választott vezérigazgató-helyettes(ek) az Igazgatóság belső tagjai. Az Elnök-vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.
- 3.6.2 Az Elnök-vezérigazgató nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.6.3 A belső ellenőrzési szervezet számára az Elnök-vezérigazgató az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat határozhat meg a Felügyelőbizottság utólagos tájékoztatásával.
- 3.6.4 A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat az Alapszabály keretei között az Elnök-vezérigazgató közvetlenül gyakorolja.
- 3.6.5 Az Elnök-vezérigazgató bármilyen munkáltatói jogot jogosult delegálni a Társaság munkavállalójára az Igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban.

3.7 A vezető tisztségviselők közös szabályai

- 3.7.1 A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő és szerezhethet közvetve vagy közvetlenül részesedést a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó jogi személyben akkor is, ha az főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.

4. CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET

4.1 Írásbeli képviselet (cégjegyzés)

- 4.1.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- (a) bármely két igazgatósági tag együttesen;
 - (b) egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen, vagy
 - (c) bármely két cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen.

5. ÜZLETI ÉV, MÉRLEG ÉS NYERESÉGFELOSZTÁS

- 5.1 Az üzleti év január 1-jén kezdődik, és december 31-én végződik.

- 5.2 A mindenkor hatályos számviteli törvénynek megfelelően minden üzleti évről éves beszámolót kell készíteni.
- 5.3 Osztalékfizetés
- 5.3.1 Az osztalék fizetéséről, annak időpontjáról és módjáról a Közgyűlés határoz. Az osztalékfizetés alapja a részvény névértéke.
- 5.3.2 A Társaság az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja („**Osztalék Fordulónap**”) az osztalékfizetés kezdő napját megelőző ötödik (5.) tőzsdei kereskedési nap. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.
- 5.3.3 Az osztalékfizetés legkorábbi kezdő napja az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozatot követő tizedik (10) munkanap lehet azzal, hogy az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő száznolcvan (180) napon belül meg kell kezdeni.
- 5.3.4 A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott – vagy ennek hiányában az Igazgatóság által meghatározott – időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetés legkorábbi kezdőnapja az osztalékfizetés rendjéről szóló, az osztalékfizetés kezdő napját és az osztalék mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenését követő tizedik (10) munkanap lehet.
- 5.3.5 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki (i) az Osztalék Fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés eredménye alapján a részvénykönyvben szerepel, és (ii) a részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 5.3.6 Az Osztalék Fordulónapot követően érkezett osztalékfizetési igény esetén a Társaság akkor fizet osztalékot, ha (i) az értékpapírszámla-vezető igazolja, hogy a részvényes az Osztalék Fordulónapon az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tulajdonosa volt, és nyilatkozik arról, hogy ezen részvényekre osztalékfizetés nem történt, továbbá (ii) az Osztalék Fordulónapra megküldött KELER Zrt. értesítés tanúsítja, hogy az értékpapírszámla-vezető az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tekintetében jogosult az igazolás kiadására.
- 5.3.7 A Közgyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékkelőleg fizetéséről határozhat, ha
- (a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
 - (b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
 - (c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

- 5.3.8 Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.
- 5.3.9 Az osztalék kifizetésére irányuló igény az osztalékfizetés kezdő napját követő öt (5) év elteltével elévül. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.
- 5.3.10 Az osztalékfizetés kezdő napjáról és az osztalékfizetés rendjéről a Társaság a 8. pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé.
- 5.3.11 A jelen 5.3 pontban foglalt, az osztalék kifizetésére vonatkozó rendelkezések az osztalékelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók akkor is, ha az osztalékelőlegfizetésről az Igazgatóság határoz.

6. JEGYZÉSI ELSŐBBSÉGI JOG

- 6.1 A Társaság alaptőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése esetén a Társaság részvényeseit, majd őket követő sorban az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait elsőbbségi jog illeti meg a részvények átvételére.
- 6.2 Az elsőbbségi jog gyakorlására a Társaság valamennyi részvényese egy sorban, tulajdoni hányaduk arányában jogosult. Az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvényeseket követően egy sorban jogosultak az elsőbbségi jogok gyakorlására. Ha több elsőbbségre jogosult részvényes is gyakorolja elsőbbségi jogát úgy, hogy az általuk az elsőbbségi jogok keretében jegyzendő részvények össz mennyisége meghaladja az elsőbbségi joggal érintett (forgalomba hozandó) részvények össz mennyiségét, akkor ők az elsőbbségi joggal érintett részvényt mennyiség megszerzésére egymás között olyan arányban jogosultak, ahogyan a Társaság alaptőkéjében fennálló részesedésük viszonyul egymáshoz a tőkeemelési határozat időpontjában.
- 6.3 Az Igazgatóság köteles az alaptőke pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő felemelését elhatározó közgyűlési, illetve Igazgatósági határozat keltétől számított nyolc (8) napon belül a Társaság részvényeseit írásban értesíteni az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvehető részvények névértékéről és kibocsátási értékéről, valamint a jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt (15) napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A részvényesek a fenti időszak alatt az Igazgatóság részére megküldött írásbeli nyilatkozatban nyilatkozhatnak arról, hogy kívának-e élni elsőbbségi jogukkal. Ha valamely részvényes ezen határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy az érintett részvényes nem kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát. A jelen pontban foglalt elsőbbségi jogok értelemszerűen alkalmazandók abban az esetben is, ha a társaság átváltoztatható kötvényeket vagy jegyzési jogot biztosító kötvényt bocsát ki.

7. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

A Társaság jogutód nélküli megszűnésére a Hpt. rendelkezései az irányadók. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

8. KÖZZÉTÉTELEK, TÁJÉKOZTATÁSOK

- 8.1 A Társaság a jelen Alapszabály, valamint a 8.2. pont szerint kötelező tájékoztatásait a Társaság honlapján (www.mkb.hu) teszi közzé.
- 8.2 A Társaság honlapján közzétett tájékoztatások – amennyiben azt jogszabály vagy a Budapesti Értéktőzsde szabályzata előírja – az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), szükség esetén a Céggközlönyben (www.cegkozlony.hu) is közzétételre kerülnek.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 9.1 Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság, valamint a Társaságnál működő testületek elnökei és tagjai, továbbá a könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként – időbeli korlátozás nélkül – kötelesek megőrizni.
- 9.2 Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hpt. és a Tpt. rendelkezései irányadók.

1. SZ. FÜGGELÉK

(Az 1. számú Függelék az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásával egyidejűleg kerül hatályosításra.)

2. SZ. FÜGGELÉK

A Társaság telephelyei és fióktelepei:

1, A Társaság telephelyei

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Budapest- | 1024 Budapest (Mammut Üzletház), Széna tér 4. |
| Budapest- | 1032 Budapest, (EUROCENTER) Bécsi út 154. |
| Budapest- | 1051 Budapest, Hercegprímás utca 10. |
| Budapest- | 1093 Budapest, Soroksári út 3/C. |
| Budapest- | 1106 Budapest (Árkád Bevásárlóközpont), Örs Vezér tere 25. |
| Budapest- | 1119 Budapest, Fehérvári út 95. |
| Budapest- | 1124 Budapest, Alkotás (MOM Park) út 53. 1. em. |
| Budapest- | 1132 Budapest, Nyugati tér 5. |
| Budapest- | 1134 Budapest, Dévai utca 23. |
| Budapest- | 1138 Budapest, Váci út 178-182. sz. |
| Budapest- | 1143 Budapest, Thököly út 100/A. |
| Budapest- | 1173 Budapest, Pesti út 237. |
| Budapest- | 1211 Budapest, Rákóczi Ferenc út 154-170. |
| Budapest- | 1134 Budapest, Lőportár utca 24. |
| Budapest- | 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18. |
| Budapest | 1138 Budapest, Váci út 193. |
| Budapest | 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja. 146. |
| Budapest | 1118 Budapest, Rétköz utca 7. |
| Budapest | 1072 Budapest, Rákóczi út 42. |
| Budapest | 1184 Budapest, Üllői út 396. |
| Budapest | 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. |
| Budapest | 1148 Budapest, Fogarasi út 13. |
| Budapest | 1085 Budapest, József körút 36. |
| Budapest | 1191 Budapest, Fő utca 7. |
| Budapest | 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. |
| Budapest | 1153 Budapest, Nyírpalota utca 2. |
| Budapest | 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. |
| Budapest | 1023 Budapest, Lajos utca 30. |
| Budapest | 1173 Budapest, Pesti út 159-163. |

| | |
|----------|------------------------------------------|
| Budapest | 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25/A. |
| Budapest | 1024 Budapest, Lövház utca 2-6. |
| Budapest | 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5. |
| Budapest | 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 10. |
| Budapest | 1123 Budapest, Alkotás utca 53. |
| Budapest | 1162 Budapest, Rákosi út 128. |
| Budapest | 1203 Budapest, Török Flóris utca 70. |
| Budapest | 1026 Budapest, Pázsit utca 2. |
| Budapest | 1119 Budapest, Etele út 57. |
| Budapest | 1132 Budapest, Nyugati tér 4-5. |
| Budapest | 1212 Budapest, Kossuth Lajos utca 47-49. |
| Budapest | 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 4. |
| Budapest | 1042 Budapest, Árpád út 57-59. fsz. 1. |
| Budapest | 1188 Budapest, Dózsa György utca 2. |
| Budapest | 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.. |
| Budapest | 1108 Budapest, Kozma utca 2. |

2. A Társaság belföldi fióktelepei:

| | |
|----------------|------------------------------------------------|
| Ajka | 8401 Ajka, Szabadság tér 8. |
| Baja | 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 1. |
| Baja | 6500 Baja, Vörösmarty Mihály utca 5/a fszt. 1. |
| Balassagyarmat | 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 14. |
| Balatonboglár | 8630 Balatonboglár, Sétáló utca 3. |
| Berettyóújfalu | 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 24. |
| Békéscsaba | 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2. |
| Békéscsaba | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 18. A. fsz. 1. |
| Békéscsaba | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. |
| Békéscsaba | 5600 Békéscsaba, Jókai utca 1-19. |
| Bicske | 2060 Bicske, Kossuth tér 7. |
| Budaörs | 2040 Budaörs, Szabadság u 45. |
| Budaörs | 2040 Budaörs, Szabadság út 91/2. |
| Cegléd | 2700 Cegléd, Kossuth Lajos tér 8. |
| Cegléd | 2700 Cegléd, Rákóczi út 2. |
| Dabas | 2370 Dabas, Falu Tamás utca 4. |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Debrecen | 4024 Debrecen, Vár utca 6/c. |
| Debrecen | 4024 Debrecen, Vár utca 6. |
| Dombóvár | 7200 Dombóvár, Hunyadi János tér 20/B fsz. 1. |
| Dunakeszi | 2120 Dunakeszi, Fő út 16-18. |
| Dunakeszi | 2120 Dunakeszi, Fő utca 16-18. fsz. 3. |
| Dunaújváros | 2400 Dunaújváros, Vasmű utca 4/B. |
| Dunaújváros | 2400 Dunaújváros, Dózsa György utca 4/b. |
| Eger | 3300 Eger, Érsek utca 6. |
| Eger | 3300 Eger, Almagyar utca -5. |
| Érd | 2030 Érd, Budai út 7/A. |
| Érd | 2030 Érd, Budai út 11. fszt. 1. |
| Esztergom | 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 14-18. |
| Gödöllő | 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 13. |
| Gyöngyös | 3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1. |
| Gyöngyös | 3200 Gyöngyös, Fő tér 19. |
| Győr | 9021 Győr, Bécsikapu tér 12. sz. |
| Győr | 9027 Győr, Budai út 1. |
| Győr | 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 36. |
| Hajdúböszörmény | 4220 Hajdúböszörmény, Szent István tér 2. fsz. C. |
| Hatvan | 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. |
| Herend | 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 140. |
| Hódmezővásárhely | 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2. |
| Hódmezővásárhely | 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 4. |
| Jászberény | 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 16. |
| Jászberény | 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 32-33. |
| Kalocsa | 6300 Kalocsa, I. István királyút 57.A ép. fsz. 16. |
| Kaposvár | 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 7. |
| Kaposvár | 7400 Kaposvár, Fő u. 3. |
| Karcag | 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 3-5. fsz. 1. |
| Kazincbarcika | 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni utca 26. |
| Kecskemét | 6000 Kecskemét, Katona József tér 1. sz. |
| Kecskemét | 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 2. |
| Keszthely | 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. |
| Kiskőrös | 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 18. |

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Kiskunhalas | 6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 3. |
| Kiskunhalas | 6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 10. fsz. 4. |
| Kisvárdá | 4600 Kisvárdá, Szent László utca 51. |
| Kisvárdá | 4600 Kisvárdá, Szent László utca 14. fszt. 2. |
| Komárom | 2900 Komárom, Igmándi út17.. |
| Mezőkövesd | 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út79. |
| Miskolc | 3525 Miskolc, Szentpáli utca 2-6. |
| Miskolc | 3525 Miskolc, Széchenyi utca 18. |
| Miskolc | 3530 Miskolc, Széchenyi utca 46. |
| Mohács | 7700 Mohács, Szabadság utca 38. |
| Monor | 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 73. |
| Mosonmagyaróvár | 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca 26-28. |
| Mosonmagyaróvár | 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 22. fsz. 1. |
| Nagykanizsa | 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8. sz. |
| Nagykanizsa | 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19. |
| Nagykátá | 2760 Nagykátá, Szabadság tér 12. |
| Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 11. |
| Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos tér 3. |
| Orosháza | 5900 Orosháza, Könd utca 38. |
| Ózd | 3600 Ózd, Gyűjtő tér 1. |
| Paks | 7030 Paks, Dózsa György út 75. |
| Paks | 7030 Paks, Dózsa Görgy út 45. |
| Pápa | 8500 Pápa, Szent László u. 1. |
| Pécs | 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. |
| Pécs | 7621 Pécs, Rákóczi út 60. |
| Ráckeve | 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 47. |
| Salgótarján | 3100 Salgótarján, Fő tér 6. |
| Salgótarján | 3100 Salgótarján, Losonci út 2. |
| Siófok | 8600 Siófok, Sió utca 2. |
| Siófok | 8600 Siófok, Fő tér 7. |
| Sopron | 9400 Sopron, Várkerület 16. sz. |
| Sopron | 9400 Sopron, Várkerület 77. |
| Szeged | 6720 Szeged, Kölcsey utca 8. |
| Szeged | 6720 Szeged Klauzál tér 4. |

| | |
|-------------------|------------------------------------------|
| Szekszárd | 7100 Szekszárd, Garay tér 8. |
| Szekszárd | 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. |
| Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár, Zichy liget II. sz. |
| Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár, Bástya utca 10. |
| Szentendre | 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 10. |
| Szentendre | 2000 Szentendre, Duna korzó 18. |
| Szigetszentmiklós | 2310 Szigetszentmiklós, Losonczy utca 1. |
| Szolnok | 5000 Solnok, Baross u. 10/12. sz. |
| Szolnok | 5000 Solnok, Hősök tere 1. |
| Szombathely | 9700 Szombathely, Márton utca 4. |
| Szombathely | 9700 Szombathely, Kőszegi utca 3/a |
| Tatabánya | 2800 Tatabánya, Fő tér 6. |
| Tatabánya | 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. |
| Tiszaújváros | 3580 Tiszaújváros, Kazinczy utca 12. |
| Vác | 2600 Vác, Köztársaság utca 10-12. |
| Veszprém | 8200 Veszprém, Óváros tér 3. sz. |
| Veszprém | 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 7. |
| Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 22. |
| Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 2. |