

**A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. május 30-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Szabó Boldizsárt, a Társaság ügyvezető igazgatóját, vezető jogtanácsosát a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta.

2/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés felkérte dr. Hoffmann Vladimír közjegyzőt a Közgyűlésen történő részvételre és a Közgyűlésről közjegyzői ténytanúsítvány kiállítására.

3/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely részvényest a közgyűlés szavazatszámmlálójának megválasztotta.

4/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Lakatos Lászlót, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

5/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

1. napirendi pont: Döntés a Társaság és a Pannon Takarékbank Zrt., valamint a B3 TAKARÉK Szövetkezet egyesülése során a Társaság felé vállalt pótlólagos vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmaradása által okozott jegyzett tőke különbözet fedezetének pótlásáról
2. napirendi pont: Audit bizottsági tagok választása
3. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról
4. napirendi pont: Egyebek

6/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. Közgyűlése az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 11. § (2) bekezdése alapján döntött a Társaság egyesülési vagyonszámtervezet szerinti jegyzett tőkéhoz és az egyesülés során a tagok által ténylegesen rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke közötti 210.000.000,- Ft,

azaz kettőszáztízmillió forint negatív különbözetnek a Társaság részvényesei által történő pótlásáról.

A jegyzett tőke pótlásában a Társaság részvényesei a Társaságban fennálló tulajdoni részesedésük nagysága szerinti elsőbbségi sorrendben jogosultak részt venni. Azonos tulajdoni részesedés esetén a részvényesek egy sorban, egymás között egyenlő arányban jogosultak a jegyzett tőke pótlásában való részvételre. Az elsőbbségi sorrendet a jelen határozat 1. sz. melléklete rögzíti.

A jegyzett tőke pótlásában részt venni kívánó részvényes köteles a jelen Közgyűlésen nyilatkozni az általa vállalt tőkepótlás nagyságáról és az általa megszerezni kívánt részvények számáról.

Az elsőbbségi sorrendben előrébb álló részvényes által nem vállalt jegyzett tőke különbözet rész pótlására vonatkozó nyilatkozat megtételére az elsőbbségi sorrendben soron következő részvényes jogosult.

Amennyiben egy sorban több részvényes is gyakorolni kívánja elsőbbségi jogát, az ilyen módon megszerzett részvény a részvényesek közös tulajdonába kerül.

A részvényesek az általuk vállalt tőkepótlás befizetését 2019. május 31. napjáig kötelesek teljesíteni.

7/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. Közgyűlése a 6/R1/2019. sz. határozatában írtak alapján megállapította, hogy a Társaság egyesülési vagyonmérleg tervezet szerinti jegyzett tőkéje és az egyesülés során a tagok által ténylegesen rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke közötti 210.000.000,- Ft, azaz kettőszáztízmillió forint negatív különbözet pótlására a Közgyűlésen tett nyilatkozata alapján az alábbi részvényes élt elsőbbségi jogával és vállalt kötelezettséget a tőkepótlás teljesítésére:

Részvényes neve	Vállalt tőkepótlás nagysága	Megszerzendő részvények száma
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	210.000.000,-Ft	21 darab

A Takarékbank Zrt. Közgyűlése a vállalt tőkepótlás teljesítésére 2019. május 31. napjáig biztosít határidőt.

8/1/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés akként döntött, hogy a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) a mai naptól 2023. április 11. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Audit Bizottságába Bogdán János Zoltánt (an.: Árendás Zsuzsanna; Születési helye, ideje: Kaposvár, 1974.01.31.; Lakcíme: 1021 Budapest, Kuruclesi út 19/a. 1/1.; adóazonosító jele: 8391113183) tagként.

8/2/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés akként döntött, hogy a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) a mai naptól 2023. április 11. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Audit Bizottságába Katona Viktor Ivánt (an.: Molnár Ilona Erzsébet; Születési helye, ideje: Budapest, 1969.12.27.; Lakcíme: 1121 Budapest, Hunyad lejtő 42.; adóazonosító jele: 8376152963) tagként.

8/3/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés akként döntött, hogy a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) a mai naptól 2023. április 11. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Audit Bizottságába Sebestyén Istvánt (an.: Lajos Matild ; Születési helye, ideje: Kiskunfélegyháza, 1974.03.26.; Lakcíme: 6133 Jászszentlászló, Árpád utca 8.; adóazonosító jele: 8391651150) tagként.

8/4/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés akként döntött, hogy a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) a mai naptól 2023. április 11. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Audit Bizottságába Vargáné Králik Katalint (an.: Sebő Katalin; Születési helye, ideje: Budapest, 1967.07.11.; Lakcíme: 2112 Veresegyház, Honvéd utca 11.; adóazonosító jele: 8367152190) tagként.

9/R1/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. Közgyűlése a Társaság alapszabályának 3.1.2. pontját az alábbi (3) bekezdéssel egészítette ki, egyúttal a pont további bekezdéseinek számozását megfelelően módosította:

„(3)

Az igazgatóság a Társaság közgyűlését a Társaság székhelyére, vagy Magyarország területén a közgyűlés megtartására alkalmas más helyszínrre hívja össze.”

A Takarékbank Zrt. Közgyűlése a Társaság alapszabályának 3.2.1. pontjának (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„(2)

Az igazgatóság tagjai közül maga választja meg az elnökét és az alelnökét. Az igazgatóság alelnöke az igazgatóság elnökének általános helyettese, az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén ellátja az igazgatóság elnökének feladatait.”

A Takarékbank Zrt. Közgyűlése a Társaság alapszabályának 3.3.1. pontját az alábbi (2) bekezdéssel egészítette ki, egyúttal a pont további bekezdéseinek számozását megfelelően módosította:

„(2)

A felügyelőbizottság tagjai közül maga választja meg az elnökét és az alelnökét. A felügyelőbizottság alelnöke a felügyelőbizottság elnökének általános helyettese, a felügyelőbizottság elnökének akadályoztatása esetén ellátja a felügyelőbizottság elnökének feladatait.”

A Társaság alapszabályának módosítása a határozat elfogadásával hatályba lépett.

Budapest, 2019. május 30.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



dr. Szabó Boldizsár

ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos

Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2.



Buzás Erzsébet
Kabinet főmunkatárs

A részvényesek elsőbbségi sorrendje

	Név	Részvény érték (Ft)
1	MTB Zrt.	45,540,000,000
2	Takarék Egyesült Szövetkezet	130,000,000
3	Buczi Miklós Sándor	60,000,000
4	Arthur Bergmann Informatika Kft.	40,000,000
5	Bergmann Credit Management Kft.	40,000,000
6	Ceres Manufaktúra Kft.	40,000,000
7	Sikereshitelek Online Kft.	40,000,000
8	Baracska Lajos	30,000,000
9	Vida József	30,000,000
10	Adam Goldenberg Kft.	30,000,000
11	Jóvián Péter	20,000,000
12	Dr. Magyar József	20,000,000
13	Takács Zoltán	20,000,000
14	Váradi Zoltán	20,000,000
15	Katona-Farkas Szilvia	10,000,000
16	Pálffy Imre	10,000,000
17	Detre Ferenc	10,000,000
18	Dr. Hetzmann-Molnár Petra Rita	10,000,000
19	Faldina László Gábor	10,000,000
20	Gál Miklós	10,000,000
21	Hetzmann Béla	10,000,000
22	Karsai Gergely	10,000,000
23	Lampert Ferencné	10,000,000
24	Mihalicza Árpád	10,000,000
25	Paulovics Éva Mária	10,000,000
26	Polgár Dezső id.	10,000,000
27	Sárközi Zoltán	10,000,000
28	AB Banksoft Plus Kft.	10,000,000
	Összesen	46,200,000,000

Takarékbank Zrt. jegyzett tőke:	46,420,000,000
Tőkepótlási szükséglet	210,000,000

Mindösszesen tőkepótlás után	46,420,000,000
------------------------------	----------------