

**A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. október 12-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

2/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely és Józsa Zsigmond Gábor részvényeseket a közgyűlés szavazatszámilálójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

3/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

4/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

1. napirendi pont: Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott 2/2/2021. (04.22.), 2/3/2021. (04.22.), 2/4/2021. (04.22.), 2/5/2021. (04.22.), 2/6/2021. (04.22.), 2/7/2021. (04.22.), 2/8/2021. (04.22.) sz. határozatainak jóváhagyása

2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

3. napirendi pont: Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/1/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság 2/2/2021. (04.22.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/2/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság 2/3/2021. (04.22.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadta a 2020. évre vonatkozóan az Üzleti Jelentést, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi beszámolási standardok alapján készített Egyedi Pénzügyi kimutatásokat.

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a Takarékbank Zrt. 2020. évi gazdálkodásáról szóló egyedi IFRS szerinti éves beszámolót jóváhagyta, a Társaság mérlegfőösszegét 2 804 940 millió forintban, tárgyévi eredményét (veszteségét) -10 780 millió forintban állapította meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/3/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság 2/4/2021. (04.22.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadta, hogy a -10 780 millió forint tárgyévi eredmény (veszteség) az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. A 2020. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalék terhére nem kerül osztalék kifizetésre.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/4/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság 2/5/2021. (04.22.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2020. évi üzleti beszámolójáról szóló jelentését elfogadta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/5/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság 2/6/2021. (04.22.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva az Audit Bizottságnak a Társaság 2020. évi üzleti beszámolójáról szóló jelentését tudomásul vette.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/6/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság 2/7/2021. (04.22.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a vezető tisztségviselők 2020. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/7/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése döntött az Igazgatóság 2/8/2021. (04.22.) sz. határozatának az alábbi tartalommal történő jóváhagyásáról:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva támogatja, hogy a Takarékbank Zrt. egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2021-es üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el 105 millió Ft+Áfa (133,35 millió Ft) díjazás mellett.

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva támogatja, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Attila, akadályoztatás esetén Mádi-Szabó Zoltán legyen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

6/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság Közgyűlése jóváhagyta a Felügyelőbizottságnak a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét. A módosított ügyrend a jelen határozat meghozatalával egyidejűleg lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 732 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,07%.

Igen szavazat	9 732 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

Budapest, 2021. október 12.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



dr. Szabó Boldizsár
ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos

Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2.



Bán Erika
adminisztratív támogatás vezető