

MEGHÍVÓ

a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-140275; székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.
a továbbiakban: Takarékbank Zrt.)

közgyűlésére,
amelyre a Ptk. 3:16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

A Takarékbank Zrt. Igazgatósága
a Társaság közgyűlését

2022. április 26-án 14 órára

hívja össze

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2022. május 2. 10 óra

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

A Takarékbank Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve Tpt. 151-155. §-aiban meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy részvényest csak egy képviselő képviselhet, egy képviselő több, legfeljebb 10 (tíz) részvényest is képviselhet. 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 ismételt összehívott Közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz a Közgyűlés kezdete előtt benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.

A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvény névértékének minden 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összege után 1, azaz egy szavazat jár. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021 évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, a 2021. évre vonatkozóan Üzleti Jelentés elfogadása, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Egyedi Pénzügyi Kimutatások elfogadása, döntés a tárgyévi eredmény (adózott eredmény) felhasználásáról, a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti beszámolójáról, az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évi pénzügyi kimutatásairól
2. napirendi pont: Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény kiadásáról
3. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
4. napirendi pont: Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról
5. napirendi pont: Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról

6. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
7. napirendi pont: A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
8. napirendi pont: Egyebek

Az 1-2. és 6-7. napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre kerültek.

A Ptk. 3:271. § (2) bekezdése alapján azoknak a részvényeseknek, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat a Társaság elektronikus úton küldi meg.

A Társaság Igazgatósága egyben tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés napirendjére tűzött, jelen meghívóban meghatározott egyes ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást a Ptk. 3:258. §-ban meghatározott szabályok betartásával maradéktalanul biztosítja.

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2022. április 8.

Tisztelettel:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Szabó Levente
Elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
Igazgatóság alelnöke,
vezérigazgató-helyettes