

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. december 17-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

1/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.822.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,99%.

Igen szavazat	9.822.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

2/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely részvényest a közgyűlés szavazatszámlálójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.822.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,99%.

Igen szavazat	9.822.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

3/R4/2019. 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 9.822.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,99%.

Igen szavazat	9.822.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

4/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

1. napirendi pont: Döntés a Takarékbank Zrt. Ingatlankezelési koncepciójának elfogadásáról

2. napirendi pont: Döntés a Takarékbank Zrt. ingatlan apporttal megvalósítandó tőkeemeléséről a TIHASZ Takarékszövetkezet Zrt.-ben

3. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása

4. napirendi pont: Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.822.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,99%.

Igen szavazat	9.822.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése jóváhagyta a Takarékbank Zrt. ingatlankezelési koncepcióját, amelynek megvalósítása során a Takarékbank Zrt. és kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévő és a Takarékbank Zrt. által használt banküzemi ingatlanok apportálásra kerülnek a TIHASZ Takaréék Ingatlanhasznosító Zrt-be, a használaton kívüli banküzemi és a nem banküzemi ingatlanok apportálásra kerülnek a TIFOR Takaréék Ingatlanforgalmazó Zrt-be. A TIHASZ Takaréék Ingatlanhasznosító Zrt. feladata az általa tulajdonolt ingatlanok fenntartása, kezelése és bérbeadása a Takarékbank Zrt. részére. A TIFOR Takaréék Ingatlanforgalmazó Zrt. feladata a feleslegessé vált banküzemi és nem banküzemi ingatlanok kezelése és értékesítése harmadik fél részére.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.822.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,99%.

Igen szavazat	9.821.000 db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	1.000 db	0,01%

6/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

1. A Takarékbank Zrt. közgyűlése jóváhagyta, hogy a Takarékbank Zrt. ingatlan apporttal tőkét emeljen a TIHASZ Takaréék Ingatlanhasznosító Zrt-ben, oly módon, hogy a Takarékbank Zrt. 777 darab, összesen 23.419.000.000,- Ft nettó nyilvántartási értékű ingatlant 23.419.000.000,- Ft értéken a TIHASZ Takaréék Ingatlanhasznosító Zrt-be apportálja. Az apport értékéből 2.341.900.000,- Ft az alaptőkébe, 21.077.100.000,- Ft a tőketartalékba kerül. Az apportálás feltétele, hogy a Takarékbank Zrt. 2019. október 31-i egyesülési zárómérlegében rögzített ingatlan értéket a független könyvvizsgáló által auditált egyesülési vagyonmérleg szerinti apport érték alátámassza. Az apportálás időpontja 2019. december 20. Az apport ellenében átadandó törzsrészesvények száma 23.419 darab, névértéke: 100.000,- Ft/részesvény, kibocsátási értéke: 1.000.000,- Ft/részesvény.

2. A Takarékbank Zrt. közgyűlése jóváhagyta, és felhatalmazást adott a Takarékbank Zrt. Igazgatósága részére arra vonatkozóan, hogy a Takarékbank Zrt. Igazgatósága az 1. pontban meghatározott összesített apport értéket a független könyvvizsgáló által auditált egyesülési vagyonmérleg szerinti apport érték alapján pozitív vagy negatív irányba legfeljebb 5%-os mértékben saját hatáskörben módosítsa. Az összesített apport érték módosításán belül a felhatalmazás kiterjed az apporttal érintett ingatlanok és az apport ellenében átadandó törzsrészesvények számának megfelelő módosítására is. Amennyiben az

1. pontban megállapított apport érték és a könyvvizsgáló által megállapított apport érték összességében ennél nagyobb mértékben tér el, a Közgyűlés előírja az Igazgatóság számára, hogy az apport ügyletet ismételten terjessze a Közgyűlés elé.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.822.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,99%.

Igen szavazat	9.821.000 db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	1.000 db	0,01%

7/R4/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése elfogadta a Társaság Alapszabálya 3.1.2. (6) pontjának alábbiak szerinti módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt azzal, hogy az a közgyűlés általi elfogadás napján lép hatályba.

„(6)

A közgyűlés összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót – minden napirendre vonatkozóan az előterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal – kötelező valamennyi részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak a közgyűlés napját megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal ajánlott levélben – tartós adathordozón vagy papíralapon - megküldeni, valamint az összehívásról a Társaság honlapján hirdetményt kell közzétenni. Azoknak a részvényeseknek, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat elektronikus úton kell megküldeni.,,

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.822.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,99%.

Igen szavazat	9.822.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

Budapest, 2019. december 17.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Egerszegi Ádám
alelnök, vezérigazgató-helyettes

Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2.



dr. Szabó Boldizsár
ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos