

## Rendkívüli Tájékoztató

A **Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-140275; székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. G. épület., a továbbiakban: „**Társaság**”) rendkívüli közlemény keretében ezúton tájékoztatja a tisztelt nyilvánosságot az alábbiakról:

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Társaság közgyűlése nem tartható meg olyan módon, hogy az a tagok személyes részvételét igényelje. A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése felhatalmazást biztosít a Társaság részére, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a közgyűlés hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben, - meghatározott kivételekkel – ügyvezetése, ekként Igazgatósága hozzon határozatot.

A Korm. Rendelet fentiekben részletezett felhatalmazása alapján a Társaság Igazgatósága akként döntött, hogy a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben saját hatáskörben hoz döntést:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, a 2019. 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 2019. évi üzleti beszámolójáról, az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évi pénzügyi kimutatásairól, Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfeleléségét megállapító felmentvény kiadásáról
2. Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
3. A Takarékbank 2020. évi üzletpolitikája és a középtávú stratégiai terv elfogadása.

A Társaság, amint az Igazgatóság meghozza a fenti kérdésekben határozatait, azokról részvényeseit tájékoztatni fogja.

A Társaság tájékoztatja továbbá a tisztelt részvényeseit a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésében foglaltakról is, miszerint a Társaság a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra közgyűlést hív össze, melyen napirendre tűzi az Igazgatóság által a közgyűlés hatáskörében meghozott döntéseket, azok jóváhagyása érdekében. Amennyiben az utólagos közgyűlési határozat az Igazgatóság által meghozott döntéseket megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, úgy az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Budapest, 2020. május 11.

**Takarékbank Zrt.**