

MEGHÍVÓ

a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-140275; székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.
a továbbiakban: Takarékbank Zrt.)
éves rendes közgyűlésére,
amelyre a Ptk. 3:16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

**A Takarékbank Zrt. Igazgatósága
a Társaság közgyűlését
2023. április 26-án 13 órára**

hívja össze

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2023. április 26-án 14 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 2022. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, a 2022. 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 2022. évi üzleti beszámolójáról, az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi pénzügyi kimutatásairól**
- 2. napirendi pont:** **Felmentvény a Takarékbank Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére**
- 3. napirendi pont:** **Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása**
- 4. napirendi pont:** **Egyebek**

Az 1-3. 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, 2023. április 5.

Tisztelettel:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Szabó Levente
Elnök-vezérigazgató



Egerszegi Ádám
Igazgatóság alelnöke,
vezérigazgató-helyettes