

**A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. január 28-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

2/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely részvényt a közgyűlés szavazatszámilálójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

3/R1/2020. 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 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

4/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

- 1. napirendi pont:** A Takarékbank Zrt., valamint a Takarékszövetkezeti Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt

T
H

egyesülésével kapcsolatosan a beolvadó Szövetkezeti Hitelintézetek 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának, üzleti jelentésének, valamint az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadása

2. napirendi pont: A Takarékbank Zrt. – az egyesülés kapcsán elkészített – 2019. október 31. napra vonatkozó közbenső mérlegének és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadása
3. napirendi pont: A Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan az egyesülő Szövetkezeti Hitelintézetek 2019. október 31. napra elkészített végleges vagyonszármazékos mérlegének és az azt alátámasztó végleges vagyonszármazékos mérlegének elfogadása
4. napirendi pont: A Takarékbank Zrt. – az egyesülés kapcsán elkészített – 2019. október 31. napra vonatkozó összevont egyesülési végleges vagyonszármazékos mérlegének és az azt alátámasztó végleges vagyonszármazékos mérlegének, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadása
5. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása – az alaptőke megállapítása a Takarékbank Zrt. jogutód 2019. október 31. napra elkészített összevont egyesülési végleges vagyonszármazékos mérleg és az azt alátámasztó végleges vagyonszármazékos mérleg alapján
6. napirendi pont: Döntés a Társaság új Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról
7. napirendi pont: Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%

Tartózkodás	0 db	0,00%
-------------	------	-------

6/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a 3A TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

7/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Békés TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

8/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet 2019. október 31.

u 11

napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

9/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréKszövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréKszövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréKszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréKszövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréKszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Dél TAKARÉK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

10/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréKszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréKszövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréKszövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréKszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréKszövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréKszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Fókusz TakaréKszövetkezet 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

11/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

12/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

13/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta az M7 TAKARÉK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

14/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréKszövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréKszövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréKszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréKszövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréKszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Nyugat TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

15/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréKszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréKszövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréKszövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréKszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréKszövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréKszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Pátria TakaréKszövetkezet 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

16/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréKszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréKszövetkezet, a Hungária TakaréK

Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 2019. október 31. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

17/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Takarékbank Zrt. 2019. október 31. napra vonatkozó közbenső mérlegét, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

18/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a Takarékszövetkezet, a Békés Takarékszövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarékszövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Takarékbank Zrt. 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

a *1.18*

19/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

20/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a 3A TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

21/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Békés TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.



Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

22/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyommérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonelejtárát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

23/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Dél TAKARÉK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyommérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonelejtárát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

24/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt

egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Fókusz Takarékszövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonszerződését és az azt alátámasztó végleges vagyonszerződését.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

25/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonszerződését és az azt alátámasztó végleges vagyonszerződését.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

26/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonszerződését és az azt alátámasztó végleges vagyonszerződését.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

7 1/15

27/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta az M7 TAKARÉK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

28/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Nyugat TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

29/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Pátria TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

30/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napra elkészített egyesülési végleges vagyonszerkezetét és az azt alátámasztó végleges vagyonszerkezetét.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

31/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., valamint a TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A TakaréK Szövetkezet, a Békés TakaréK Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz TakaréK Szövetkezet, a Hungária TakaréK TakaréK Szövetkezet, a KORONA TAKARÉK TakaréK Szövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat TakaréK Szövetkezet, a Pátria TakaréK Szövetkezet, illetve a TISZÁNTÚLI TAKARÉK TakaréK Szövetkezet 2019. október 31. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan elfogadta a Takarékbank Zrt. 2019. október 31. napra vonatkozó összevont egyesülési végleges vagyonszerkezetét és az azt alátámasztó végleges vagyonszerkezetét, valamint a 3. napirendi pont keretében elfogadott, az egyesülő Szövetkezeti Hitelintézetek egyedi vagyonszerkezetére és az azt alátámasztó vagyonszerkezetekre, továbbá az összevont egyesülési vagyonszerkezetekre és vagyonszerkezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

32/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés

1. megállapította, hogy a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéje a 2019. október 31. napra elkészített összevont egyesülési végleges



vagyommérlege és az azt alátámasztó végleges vagyoneleltár alapján 100.260.000.000 Ft, azaz Egyszázmilliárd-kettőszázhatvanmillió forint;

2. ezzel összefüggésben elfogadta a Társaság Alapszabálya 2. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEI 2.1., valamint 2.2. (2) a) pontjainak alábbiak szerinti módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt azzal, hogy az a közgyűlés általi elfogadás napján lép hatályba:

„2. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEI

2.1. A Társaság alaptőkéje, az alaptőke rendelkezésre bocsátása

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) a Társaság összes részvénye névértékének összege, amely összesen 100.260.000.000,- Ft, azaz egyszázmilliárd-kettőszázhatvanmillió forint. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulással kerülhet befizetésre. Az alaptőke teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll.

2.2. A részvények

(2)

A Társaság kibocsátott részvényeinek darabszáma, névértéke, kibocsátási értéke, sorozata, fajtája és osztálya:

- a) 9.826, azaz kilencezer-nyolcszázhuszonhat darab, 10.000.000,- Ft (tízmillió forint) névértékű és kibocsátási értékű A sorozatú törzsrészvény, és 200.000 db, azaz kettőszázezer darab, 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű és kibocsátási értékű B sorozatú elsőbbségi, ezen belül osztalékelsőbbségi részvény.”

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9.784.000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 97,62%.

Igen szavazat	9.784.000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

33/R1/2020. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés megválasztotta dr. Bencze András Csabát (anyja neve: Biksi Mária Klára; születési ideje: 1974.06.21., lakcíme: 1137 Budapest, Katona József utca 9-11., adóazonosító jele: 8392523741) a Társaság Audit Bizottságába, attól a naptól, amikor a megválasztását írásban elfogadja a 2024. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2024. május 31-ig napjáig tartó határozott időtartamra.

Budapest, 2020. január 28.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


dr. Szabó Boldizsár

ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos

Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2.


Fári Ádám

ügyvezető igazgató