

---

**AZ IGAZGATÓSÁG 2021. ÁPRILIS 22. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT  
HATÁROZATAI**

---

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület, cégjegyzékszám: 01-10-140275; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseit az Igazgatóság által 2021. április 22. napján közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokról.

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a „Társaság”) Igazgatósága – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Társaság közgyűlésének hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat hozta.

**1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020 évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, a 2020. 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 2020. évi üzleti beszámolójáról, az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évi pénzügyi kimutatásairól**

*Az Igazgatóság 2/2/2021. sz. határozata:*

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>7db</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>

*Az Igazgatóság 2/3/2021. sz. határozata:*

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadta a 2020. évre vonatkozóan az Üzleti Jelentést, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi beszámolási standardok alapján készített Egyedi Pénzügyi kimutatásokat.

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a Takarékbank Zrt. 2020. évi gazdálkodásáról szóló egyedi IFRS szerinti éves beszámolót jóváhagyta, a Társaság mérlegfőösszegét 2 804 940 millió forintban, tárgyévi eredményét (veszteségét) -10 780 millió forintban állapította meg.

---

**AZ IGAZGATÓSÁG 2021. ÁPRILIS 22. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT  
HATÁROZATAI**

---

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>7db</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>

*Az Igazgatóság 2/4/2021. sz. határozata:*

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadta, hogy a -10 780 millió forint tárgyévi eredmény (veszteség) az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. A 2020. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalék terhére nem kerül osztalék kifizetésre.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>7db</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>

*Az Igazgatóság 2/5/2021. sz. határozata:*

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2020. évi üzleti beszámolójáról szóló jelentését elfogadta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>7db</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>

*Az Igazgatóság 2/6/2021. sz. határozata:*

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva az Audit Bizottságnak a Társaság 2020. évi üzleti beszámolójáról szóló jelentését tudomásul vette.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>7db</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>

---

**AZ IGAZGATÓSÁG 2021. ÁPRILIS 22. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT  
HATÁROZATAI**

---

**2. Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény kiadásáról**

*Az Igazgatóság 2/7/2021. sz. határozata:*

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a vezető tisztségviselők 2020. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>7db</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>

**3. Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról**

*Az Igazgatóság 2/8/2021. sz. határozata:*

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva támogatja, hogy a Takarékbank Zrt. egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2021-es üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el 105 millió Ft+Áfa (133,35 millió Ft) díjazás mellett.

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva támogatja, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Attila, akadályoztatás esetén Mádi-Szabó Zoltán legyen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>7db</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nem szavazat</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tartózkodás</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>0db</b>	<b>0,00%</b>

**A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága**