

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. december 22-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

1/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 345 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,21%.

Igen szavazat	9 345 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

2/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely részvényest, valamint Leövey Jenő Péter részvényest, egyben a Takarékszövetkezet részvényes képviselőjét a közgyűlés szavazatszámállójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 345 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,21%.

Igen szavazat	9 345 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

3/RK4/2021. 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 9 345 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,21%.

Igen szavazat	9 345 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

4/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

Takarékbank Zrt.

1. napirendi pont: **Döntés a Társaság vezérigazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről**
2. napirendi pont: **Döntés a Társaság Igazgatósága elnökének megválasztásáról**
3. napirendi pont: **Döntés a vezérigazgató munkakörének betöltéséről (munkaviszony létesítéséről)**
4. napirendi pont: **A Társaság Alapszabályának módosítása**
5. napirendi pont: **Egyebek**

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 345 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,21%.

Igen szavazat	9 345 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság Közgyűlése Vida József (anyja neve: Kis-Pisti Irén, lakcíme: 2060 Bicske, Magyar Sándor u. 3.) vezérigazgató munkaviszonyát közös megegyezéssel 2021. december 31-i hatállyal megszünteti.

A közgyűlés megállapította, hogy munkaviszonyának megszűnésével egyidejűleg Vida József igazgatósági tagsága és elnöki tisztsége is megszűnik.

A közgyűlés felhatalmazta dr. Tófeji Edina és Bogdán János Zoltán igazgatósági tagokat a munkaviszony megszüntetésével összefüggésben felmerülő operatív feladatok elvégzésére, beleértve a munkavállalóval történő elszámolások aláírását is, valamint egyben jóváhagyta, hogy ezen igazgatósági tagok a vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó Megállapodást aláírták.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 345 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,21%.

Igen szavazat	9 345 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

6/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság Közgyűlése 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2024. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az Igazgatóság elnökére vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik, és az elnöki tisztséget írásban elfogadja, az Igazgatóság elnökévé választotta Szabó Levente Lászlót (anyja neve: Bölcskei Klára, születési helye és ideje: Budapest,

Takarékbank Zrt.

1972.06.02.; lakcíme: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 11. 1. em/2.; adóazonosító jele: 8385032932).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 345 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,21%.

Igen szavazat	9 345 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

7/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság Közgyűlése 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal a Társaság vezérigazgatójává választotta Szabó Levente Lászlót (anyja neve: Bölcseki Klára; születési helye és ideje: Budapest, 1972.06.02.; lakcíme: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 11. 1. em/2., adóazonosító jele: 8385032932).

A közgyűlés felhatalmazta dr. Tófeji Edina és Bogdán János Zoltán igazgatósági tagokat a vezérigazgatói munkakör betöltésével összefüggésben felmerülő operatív feladatok elvégzésére, beleértve a vezérigazgatóval megkötendő munkaszerződés részletes feltételeinek kitárgyalását és a munkaszerződés megkötését is.

A vezérigazgató munkaszerződésének a vezérigazgató javadalmazására vonatkozó feltételei elfogadása és a javadalmazási feltételek a vezérigazgató munkaszerződésében történő megjelenítése a Társaság Javadalmazási Politikájának megfelelően a Társaság Felügyelőbizottsága egyetértő döntése alapján lehetséges.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 345 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,21%.

Igen szavazat	9 345 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

8/RK4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság Közgyűlése az Alapszabályt új 3.6.2 ponttal egészítette ki:

„3.6.2 Amennyiben az Igazgatóság elnökének és a Társaság vezérigazgatójának ugyanaz a személy kerül megválasztásra, jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára.”

A Társaság Közgyűlése egyidejűleg elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt azzal, hogy az Alapszabály az Integrációs Szervezet előzetes jóváhagyásának kézhezvétele napján lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 345 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,21%.


Takarékbank Zrt.

Igen szavazat	9 345 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%


Budapest, 2021. december 22.

Kiadmány hitelélül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


dr. Szabó Boldizsár
jogi képviselő

Takarékbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2.


Bán Erika
adminisztratív támogatás vezető

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levélcím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága