

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. április 26-i közgyűlésének határozatai

1/2022. 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 9 716 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,95%.

Igen szavazat	9 320 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely részvényest és dr. Czina Krisztina Diánát, a Társaság munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámllójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 716 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,95%.

Igen szavazat	9 320 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bertalan Dórát, az MKB Bank Nyrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesek képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 716 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,95%.

Igen szavazat	9 320 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

4/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levél cím: 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

1. napirendi pont: **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, a 2021. 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 2021. évi üzleti beszámolójáról, az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti be-számolójáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évi pénzügyi kimutatásairól**
2. napirendi pont: **Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény kiadásáról**
3. napirendi pont: **Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása**
4. napirendi pont: **A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása**
5. napirendi pont: **Egyebek**

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 716 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,95%.

Igen szavazat	9 320 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

5/1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, a Társaság 2021. évre vonatkozó üzleti jelentését, az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített egyedi pénzügyi kimutatásokat elfogadta. A Közgyűlés a Társaság egyedi mérlegének főösszegét 3.233.914 millió Ft-ban, tárgyévi eredményét (veszteségét) -1.252 millió Ft-ban állapította meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 717 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,96%.

Igen szavazat	9 321 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

5/2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés elfogadta, hogy a -1 252 millió forint tárgyévi eredmény (veszteség) az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. A 2021. évi tárgyévi eredménytartalék terhére nem kerül osztalék kifizetésre.

Takarékbank Zrt.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 717 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,96%.

Igen szavazat	9 321 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

5/3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés a Felügyelőbizottság Jelentését a Társaság 2021. évi üzleti beszámolójáról elfogadta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 717 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,96%.

Igen szavazat	9 321 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

5/4/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2021. évi üzleti beszámolójáról tudomásul vette.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 717 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,96%.

Igen szavazat	9 321 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

6/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2021. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 717 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,96%.

Igen szavazat	9 321 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

Takarékbank Zrt.

7/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés elfogadta, hogy a Takarékbank Zrt. egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2022-es üzleti évre vonatkozóan a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. lássa el 115,5 millió Ft+Áfa díjazás mellett, a személyében felelős könyvvizsgáló Balázs Árpád, akadályoztatás esetén Mészáros Balázs legyen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 717 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,96%.

Igen szavazat	9 321 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

8/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés jóváhagyta a Felügyelőbizottságnak a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét. A módosított ügyrend 2022. április 29-én lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 9 717 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 96,96%.


Igen szavazat	9 321 000 db	95,92%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	396 000 db	4,08%

Budapest, 2022. április 26.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


dr. Szabó Boldizsár
jogi képviselő


dr. Pálmáiné Baán Rita
Társaságirányítás igazgató

Takarékbank Zrt.