

HIRDETMÉNY RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G épület; cégjegyzékszám: 01-10-043638; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: Társaság) a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit és a befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 2022. június 7. napján döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) összehívásáról.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlést a következők szerint hívja össze:

A Közgyűlés időpontja:

2022. július 12. (kedd), 10.00 óra

A közgyűlési regisztráció kezdő időpontja 2022. július 12. (kedd), 9.00 óra

A Közgyűlés helye:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület

A Közgyűlés napirendje:

1. A Társaság „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvényeinek és „C” sorozatú törzsrészvényeinek átalakítása „A” sorozatú törzsrészvénné
2. A Társaság Alapszabályának módosítása
3. Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztásáról
4. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztásáról
5. Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról
6. Egyebek

2022. június 10.

A Közgyűlés megtartásának módja

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei

- A A Társaság Alapszabályának 3.1.24 pontja szerint a közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény fő szabály szerint nem jogosít szavazatra, amennyiben azonban a Társaság valamely üzleti évében nem fizet osztalékot, az osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait az „A” sorozatú törzsrészvényekhez kapcsolódó szavazati joggal egyenlő mértékű szavazati jog illeti meg, mely jogot a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül jogosultak gyakorolni. Mivel a társaság 2021. üzleti évre osztalékot nem fizetett, „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény egy szavazatra jogosít. Minden 1.000,-Ft, azaz Egezer forint névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra jogosít.
- B A Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve a Tpt. 151-155. §-aiban meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték.
- C A Társaság a Közgyűlés mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2022. július 1.** A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza.
- D A Társaság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 (tizennyolc) órakor a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzzi és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja („Részvénykönyv Közgyűlési Lezárása”).

A Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásának időpontja: 2022. július 8. 18.00 óra.

Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő munkanapon lehet tenni.

- E A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja, a könyvvizsgáló és a vagyonellenőr. 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 Közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.

Nem természetes személy részvényes esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényes képviselőtében a Közgyűlésen eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságát közhiteles nyilvántartás által kibocsátott igazolás (pl. cégkivonat) és hiteles cég aláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányának bemutatásával kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó okirat(ok) nem magyar nyelven állították ki, az okirathoz hiteles magyar fordítást is mellékelni kell. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak.

- F A részvényesnek a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan tájékoztatáshoz való joga van. Ennek megfelelően a részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megadja a közgyűlési napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást. Az előzőek szerinti tájékoztatáshoz való jog teljesítését az Igazgatóság a felvilágosítást kérő részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti, bank-, értékpapír, vagy egyéb hasonló titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélés-szerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a cégbíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.
- G A Társaság biztosítja valamennyi, a Közgyűlésen résztvevő részvényes számára a Közgyűlésen való felvilágosítás iránti, észrevételezési és indítványozási jog gyakorlását, feltéve, hogy ezen jogok gyakorlása nem vezet a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének akadályozásához. A Közgyűlés elnöke a jelen pontban meghatározott részvényesi jogok gyakorlásának biztosítása érdekében köteles a részvényes számára a Közgyűlésen szót adni azzal, hogy a Közgyűlés elnöke a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében a felszólalás időtartamát megszabhatja, különösen a tárgytól való eltérés esetén a szót megvonhatja, továbbá – több egyidejű felszólalás esetén – a felszólalások sorrendjét meghatározhatja. A Közgyűlésen felmerült és annak keretében a részvényes által elfogadottan meg nem válaszolt kérdések megválaszolására a Társaságnak a Közgyűlés napjától számított öt (5) munkanap áll rendelkezésére.
- H Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazatok leadására szolgáló elektronikus vagy egyéb eszközt.

**Határozatképesség;
a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje**

Az Alapszabály 3.1.9 pontja szerint a Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a Társaság a jelen Hirdetménnyel összehívott megismételt Közgyűlést **az eredeti Közgyűlés helyén 2022. július 26. (kedd) 10.00 órakor** tartja meg. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlésre külön regisztráció szükséges, melynek kezdő időpontja **2022. július 26. (kedd) 8.00 óra**.

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele

A Társaság Igazgatósága, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat (amennyiben azok nem kerültek közvetlenül megküldésre a részvényesek részére) a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint – a Társaság hivatalos honlapján (www.takarekjb.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett elektronikus közzétételi fórumon (www.kozzetetelek.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu) – a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza magyar és angol nyelven. Ezt követően a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések és határozattervezetek a Társaság székhelyén is hozzáférhetőek lesznek.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



ELŐTERJESZTÉS
AZ 1. NAPIRENDI PONTHOZ



**A TÁRSASÁG „B” SOROZATÚ ELSŐBBSÉGI (OSZTALÉKELSŐBB-
SÉGI) RÉSZVÉNYEINEK ÉS „C” SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNYEI-
NEK ÁTALAKÍTÁSA „A” SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNNYÉ**

Előterjesztés:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) 2015. szeptember 23. napján vált a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció tagjává.

Igazgatósága a közgyűléstől kapott felhatalmazás alapján 2015. december 28. napján, döntött a Társaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről. A tőkeemelés követően a Társaság alaptőkéje 10.849.030.000,- Ft lett. Ekkor került kibocsátásra 14.163.430 db, egyenként 100,- Ft névértékű, „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi), valamint 2.832.686 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvény. A kibocsátásra zártkörűen került sor, a részvények tőzsdei bevezetésre nem kerültek. A kibocsátott „B” és „C” sorozatú részvények kizárólag Integrációs szervezeti tag takarékszövetkezetek, valamint az MTB Zrt. tulajdonában álltak.

2019 októberében alapvetően megváltozott a Társaság tulajdonosi összetétele, mert az MTB Zrt. 2019. október 24. napján, tőzsdén kívüli tranzakció keretében megvásárolta az összes a Takarékbank Zrt-be beolvadó – akkor még – szövetkezeti hitelintézetnél meglévő TakarékJelzálogbanki részvényt, így a „B” és „C” sorozatú részvények jelenleg az MTB Zrt. tulajdonát képezik.

Tekintettel arra, hogy a Társaság a Tőzsdén aktívan jelenlévő kibocsátó, ugyanakkor (1) az „A” sorozatú törzsrészvényekkel azonos tartalmú, de ahhoz képest tízszeres szavazati joggal rendelkező „C” sorozatú részvények nem kerültek bevezetésre a Tőzsdére, valamint a (2) a „B” sorozatú osztalék elsőbbségi részvények után a Társaság évek óta nem fizetett osztalékot, így az „A” sorozatú törzsrészvényekkel azonos szavazati joggal rendelkeznek és (3) a „B” és „C” sorozatú részvények mindegyike az MTB Zrt., a Társaság minősített többséggel rendelkező részvényese kezében vannak, az Igazgatóság javaslatot tesz a közgyűlésnek a „B” és „C” sorozatú részvények „A” sorozatú törzsrészvénné történő átalakítására, amely maga után vonja ezen értékpapírok tőzsdei bevezetését is. Figyelemmel arra, hogy az átalakítással érintett részvénytársaságok az MTB Zrt. kizárólagos tulajdonában állnak, az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés határozzon az átalakítást követően megkeletkeztetett összesen 42.490.290 db „A” sorozatú törzsrészvény MTB Zrt. részére történő kiosztásáról.

A Társaság Alapszabálya 3.1.17 pont (1) alpontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve részvényfajták, osztályok átalakításáról.

A 3:277. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

Az Alapszabály 3.1.20 pontja szerint a közgyűlés a 3.1.17 pont c), e) és l) pont szerinti határozata akkor hozható meg, ha az érintett részvényfajtában vagy részvénytársaságba tartozó valamennyi részvényes adott közgyűlésen jelenlévő részvényeseinek egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénytársaság, ha a közgyűlés határozata a részvényfajta vagy -sorozathoz kapcsolódó, az Alapszabályban meghatározott részvényesi jogot közvetlenül és hátrányosan módosít. Ennek során a részvényhez

fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadására sor kerülhet a Közgyűlést megelőzően ülés tartása nélkül írásban meghozott döntéssel vagy úgy, hogy a Közgyűlésen az érintett részvénytársaságba tartozó részvényesek a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaznak a kérdésről.

Tekintettel arra, hogy a Ptk. 3:277. § (1) bekezdése, valamint az Alapszabály 3.1.20 pontja szerinti előzetes hozzájárulás megadásában egy részvényes, az MTB Zrt. érintett, az Igazgatóság javasolja, hogy a hozzájárulás megadásáról a közgyűlésen külön határozathozatal keretében döntsön.

Tájékoztatjuk egyben a Tisztelt Közgyűlést, hogy a „B” és „C” sorozatú részvények átalakításának következtében kibocsátásra kerülő „A” sorozatú törzsrészvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéshez – a Magyar Nemzeti Bankkal egyeztetett álláspont szerint – nem szükséges kibocsátási tájékoztató elkészítése és közzététele a Társaság részéről.

HATÁROZATI JAVASLAT AZ MTB ZRT. RÉSZÉRE

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206) részvényes, mint a TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott 14.163.430 db, egyenként 100,- Ft névértékű, „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi), valamint 2.832.686 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvény kizárólagos tulajdonosa, hozzájárulását adja a fent említett részvények „A” sorozatú, 100,- Ft névértékű törzsrészvénnyé történő átalakításához.

A Hpt. 23. § (d) pontja alapján „a részvényfajta megváltoztatása, új részvényfajta kibocsátása vagy a korábban kibocsátott részvények típusainak módosítása”-hoz kapcsolódó alapszabály módosítás az MNB engedélyéhez kötött. Így a részvények átalakítására vonatkozó határozat az MNB határozatának kézhezvételével egyidejűleg léphet hatályba.

HATÁROZATI JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS RÉSZÉRE

- A) A közgyűlés a TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott 14.163.430 db, azaz tizennégy millió-százhatvanháromezernégyszázharminc darab, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, összesen 1.416.343.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázhatvanhatmillió-háromszáznegyvenháromezer forint névértékű „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvényét átalakítja 14.163.430 db, azaz tizennégy millió-százhatvanháromezernégyszázharminc darab, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, összesen 1.416.343.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázhatvanhatmillió-háromszáznegyvenháromezer forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvénnyé.**
- B) A közgyűlés a TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott 2.832.686 db, azaz kétfélmillió-nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű, összesen 2.832.686.000,- Ft, azaz kétfélmilliárd-nyolcszázharminckétfélmillió-hatszáznyolcvanhatezer forint „C” sorozatú törzsrészvényét átalakítja 28.326.860**

db, azaz huszonnyolcmillió-háromszázhuszonhatezer-nyolcszázhatvan darab, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, összesen 2.832.686.000,- Ft, azaz kétegy milliárd-nyolcszázharminckétegy millió-hatszáznyolcvanhatezer forint névértékű „A” sorozatú törzsrészcévvényé.

C) A közgyűlés elrendeli, hogy Részvényátalakítás eredményeképp kibocsátásra kerülő összesen 42.490.290 db, azaz kétegy milliárd-négy száz kilencvenezer-kétegy száz kilencven darab, „A” sorozatú törzsrészvény egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, összesen 4.249.029.000,- Ft, azaz négy milliárd-kétegy száz negyvenkilenc millió-huszonkilencezer forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény teljes egészében az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206) részvényes részére kerüljön kiosztásra.

D) A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a részvények átalakításával kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, beleértve azok tőzsdei bevezetését is.

A jelen határozat a 2022. július 12. napján megtartott közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítás hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.



ELŐTERJESZTÉS
A 2. NAPIRENDI PONTHOZ



A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

A Társaság Alapszabályának módosítása

A Társaság közgyűlése tervezetten az 1. napirendi pont keretében határoz a Társaság által kibocsátott „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvényeknek és „C” sorozatú törzsrészvények „A” sorozatú törzsrészvénné történő átalakításáról. A részvények átalakításával összefüggésben szükségessé válik az Alapszabály vonatkozó részeinek módosítása. Ezen túlmenően az Alapszabály módosítását indokolttá teszi a Hpt. 151. § (4) bekezdésének módosítása is, amelyhez hozzá kell igazítani az Alapszabály 3.2.9 és 3.3.9.3 pontjainak szövegezését. Az Alapszabály 3.2.9 és 3.3.9.3 pontjaiban javaslunk továbbá egy olyan módosítást, amely lehetővé teszi indokolt esetben az írásbeli szavazás időtartamának lerövidítését, illetve a szavazatok e-mail útján történő megküldését, ezáltal a hatékonyabb döntéshozatal elősegítését. Javaslataink tartalmaz továbbá az alapszabály, illetve a döntéshozatali folyamatok egyszerűsítésére, illetve az MKB Bank Nyrt. mint az MKB Bankcsoportban a csoportirányító funkciót ellátó anyavállalat alapszabályával való összhang és megfelelés biztosítására vonatkozó módosításokat (3.1.1, 3.1.9, 3.1.17 (g), (m), (r), új (u), 3.1.18, 3.1.20, 3.2.2 (e), (j), (n)-(p), (t)-(z) új (w), új (x), , 3.2.3, 3.2.5, 3.3.3, 3.3.6.1 (n), új (o), 3.3.6.2, 3.3.8, 3.3.9, 3.7.1, új 3.7.2, 5.3.3, új 5.3.11 pontok).

A Társaság Alapszabályának módosítása az Alapszabály 3.1.17 a) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, kivéve a 3.2.2 (h) pontban foglalt esetet. Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítások nem tartoznak a kivételek közé, az Alapszabály módosításáról a közgyűlés dönt.

Figyelemmel a részvények átalakításával összefüggő módosításokra, a Hpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja és 23. § d) pontja alapján az Alapszabály módosításához szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye. Előbbiekre tekintettel javasoljuk, hogy az Alapszabály módosítás a közgyűlés által történő elfogadása napján, 2022. július 12-én lépjen hatályba, azzal, hogy amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak a módosított Alapszabály hatálybalépéséhez szükséges engedélye ezen időpontot követően érkezik meg a Társasághoz, akkor az Alapszabály módosítás a Magyar Nemzeti Bank engedélye kézhezvétele napján lép hatályba.

A fentiekre figyelemmel javasoljuk a közgyűlésnek, hogy döntsön az Alapszabály alábbiak szerinti módosításáról:

Az Alapszabály 2.1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1.2 A Társaság alaptőkéjét 108.490.300 db, azaz Egyszáznyolcmilliónégyszázkilencvenezer-háromszáz darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg.”

Az Alapszabály 2.1.3 pontja törlésre kerül, 2.1.4 pontjának számozása 2.1.3-ra változik.

Az Alapszabály 3.1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.
A Közgyűlést annak kezdőnapját legalább harminc (30) nappal megelőzően, a 8. pontban foglaltak szerint közzétett meghívó (hirdetmény) útján kell összehívni. A Közgyűlést a

Társaság székhelyétől eltérő helyszínre is össze lehet hívni annak érdekében, hogy azon a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek.”

Az Alapszabály 3.1.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.9 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti időpontot követően azt legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az eredeti napirenden szereplő ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Az Alapszabály 3.1.16 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.16 A Társaság a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással biztosítja a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását, az azoknak való megfelelést. A Közgyűlésen felmerült és annak keretében a részvényes által elfogadottan meg nem válaszolt kérdések megválaszolására a Társaságnak a Közgyűlés napjától számított három (három) munkanap áll rendelkezésére.”

Az Alapszabály 3.1.17 (g) és (m) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(g) döntés saját részvény megszerzéséről, illetve elidegenítéséről, az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;”

„(m) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;”

Az Alapszabály 3.1.17 (n) pontja törlésre kerül, a törlésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul.

Az Alapszabály 3.1.17 (q) (a fenti törlést megelőzően 3.1.17 (r)) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(q) döntés osztalékélelőleg fizetéséről, kivéve a 3.2.2 (p) pontban foglalt esetet;”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.1.17 (u) ponttal:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(u) döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása tárgyában;”

Az Alapszabály 3.1.18 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.18 A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek kapcsán a jogszabályok vagy a jelen Alapszabály ettől eltérő szavazati többséget írnak elő. Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú határozathozatalt írnak elő, úgy az adott kérdésben a közgyűlés egyhangú döntéssel határoz. Amennyiben a jelen Alapszabály valamely kérdésben a Közgyűlési határozathoz minősített többséget kíván meg, akkor a határozati javaslatot a jelen lévő részvényesek legalább háromnegyedes többségével kell elfogadnia.”

Az Alapszabály 3.1.20 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.20 A Közgyűlés a 3.1.17 pont c), e) és l) pont szerinti határozata akkor hozható meg, ha az érintett részvényfajtákban vagy részvénytársaságba tartozó valamennyi részvényes egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénytársaság, ha a közgyűlés határozata a részvényfajta vagy -sorozathoz kapcsolódó, jelen Alapszabályban meghatározott részvényesi jogot közvetlenül és hátrányosan módosít. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadására sor kerülhet a Közgyűlést megelőzően ülés tartása nélkül írásban meghozott döntéssel vagy úgy, hogy a Közgyűlésen az érintett részvénytársaságba tartozó részvényesek a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaznak a kérdéssel.”

Az Alapszabály 3.1.24.1 pontjának e) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„(e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, azaz a közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.”

Az Alapszabály 3.1.24.5 pontja törlésre kerül.

Az Alapszabály 3.2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kivéve, ha a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok képviseli, mert a közgyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság egy vagy több vezető tisztségviselője kezdeményezte és ezért a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné. Az Igazgatóság alakítja ki és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, a Hpt. 150. §-a szerint – a 3.1.17(j) pontban foglaltakra figyelemmel, az abban foglaltak tiszteletben tartása mellett – gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők (vezérigazgató és helyettesei) felett.”

Az Alapszabály 3.2.2 (e), (j), (n) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(e) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti

területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó és a harmadik felekkel létrehozandó közös vállalkozásokról, megkötendő szindikátusi, illetve konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának a meghatározása, elfogadása;”

„(j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály vagy belső szabályzat az Igazgatóság hatáskörébe utalja;”

„(n) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés belső hitel nyújtásáról;”

Az Alapszabály 3.2.2 (o), (p), (u), (v), (x), (y) (z) pontjai törlésre kerülnek, a törlésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul.

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.2.2 (o), (p), (u), (v) és (x) pontokkal:

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(o) a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról;”

„(p) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Ptk. 3:263. § (1) bekezdése szerint osztalékkelőleg fizetéséről és kifizetéséről (az osztalékkelőleg-fizetésről való döntéshez ebben az esetben a Közgyűlés döntése nem szükséges);”

„(u) döntés a részvény forgalomban tartásának megszüntetéséről egy adott szabályozott piacon, ha a részvényt egy másik szabályozott piacon forgalmazzák (átvezetés);”

„(v) a Közgyűlés felhatalmazása alapján döntés saját részvények megszerzéséről;”

„(x) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés az Integrációs Szervezettel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az Integrációs Szervezet közgyűlésében képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is, de ide nem értve a 3.1.17. (v) pontjában meghatározott ügyeket;”

Az Alapszabály 3.2.2 (w) pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(w) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés a Társaságnak, továbbá a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, annak megszüntetéséről való döntést) azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 01-10-140865) közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait és/vagy ügyleteit, továbbá (ii) a Társaság és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak egymás közötti, a Társaság és az MKB Bank Társaságon kívüli

közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai és az MKB Bank Társaságon és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatain kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait;”

Az Alapszabály 3.2.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át, de annak keretében hozott döntése végrehajtására a Társaság más szervét felhatalmazhatja.”

Az Alapszabály 3.2.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.5 Az Igazgatóság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza.”

Az Alapszabály 3.2.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.9 Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételeivel megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben az igazgatósági tag az Igazgatóság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásban küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. Az Igazgatóság elnökének indokolt esetben jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag az igazgatósági ülésen nem jelent volna meg.”

Az Alapszabály 3.3.3 pontja törlésre kerül, a törlésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul.

Az Alapszabály 3.3.5.1 (a fenti törlést megelőzően 3.3.6.1) (n) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Felügyelőbizottság

„(n) elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amelynek érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása nem szükséges;”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.3.5.1 (o) ponttal:

A Felügyelőbizottság

„(o) megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét.”

Az Alapszabály 3.3.5.2 (a fenti törlést megelőzően 3.3.6.2) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.3.5.2 A számviteli törvény szerinti beszámolóról – ideértve a konszolidált beszámolókat is – és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékelőleg fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság.”

Az Alapszabály 3.3.7.1 (a fenti törlést megelőzően 3.3.8.1) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.3.7.1 A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel dönt. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi a Felügyelőbizottság munkáját, előkészíti a Felügyelőbizottság üléseit, biztosítja a Felügyelőbizottság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Felügyelőbizottságát.”

Az Alapszabály 3.3.8.1 - 3.3.8.3 (a fenti törlést megelőzően 3.3.9.1 - 3.3.9.3) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.3.8.1 A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik. A Felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 3.1.17 (v) pontban foglaltakra vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket, amely esetben a Felügyelőbizottság határozatát 2/3-os szótöbbséggel hozza.

3.3.8.2 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani. A Felügyelőbizottság ülésére a vezérigazgatót meg kell hívni.

3.3.8.3 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételevel megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásban küldi meg (ideértve az e-mailen történő megküldést is) a Társaság részére. A Felügyelőbizottság elnökének jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, ésszerű határidőt elrendelni, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag a felügyelőbizottsági ülésen nem jelent volna meg.”

Az Alapszabály 3.7.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.7.1 A vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. A vezérigazgató és helyettese(i) – a Közgyűlés általi megválasztásukkal – az Igazgatóság belső tagjai. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.7.2 ponttal, a kiegészítésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul:

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

Az Alapszabály 5.3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.3.3 Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz (10) munkanapnak kell eltelnie azzal, hogy az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő száznolcvan (180) napon belül meg kell kezdeni.”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 5.3.11 ponttal:

„5.3.11 A jelen 5.3 pontban foglalt, az osztalék kifizetésére vonatkozó rendelkezések az osztalékelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók akkor is, ha az osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság határoz.”

HATÁROZATI JAVASLAT a 2. sz. napirendi ponthoz

A közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

Az Alapszabály 2.1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1.2 A Társaság alaptőkéjét 108.490.300 db, azaz Egyszáznyolcmillió-négyszázkilencvenezer-háromszáz darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg.”

Az Alapszabály 2.1.3 pontja törlésre kerül, 2.1.4 pontjának számozása 2.1.3-ra változik.

Az Alapszabály 3.1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.
A Közgyűlést annak kezdőnapját legalább harminc (30) nappal megelőzően, a 8. pontban foglaltak szerint közzétett meghívó (hirdetmény) útján kell összehívni. A Közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre is össze lehet hívni annak érdekében, hogy azon a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek.”

Az Alapszabály 3.1.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.9 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti időpontot követően azt legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az eredeti napirenden szereplő ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Az Alapszabály 3.1.16 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.16 A Társaság a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással biztosítja a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását, az azoknak

való megfelelést. A Közgyűlésen felmerült és annak keretében a részvényes által elfogadottan meg nem válaszolt kérdések megválaszolására a Társaságnak a Közgyűlés napjától számított három (három) munkanap áll rendelkezésére.”

Az Alapszabály 3.1.17 (g) és (m) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(g)döntés saját részvény megszerzéséről, illetve elidegenítéséről, az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;”

„(m) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;”

Az Alapszabály 3.1.17 (n) pontja törlésre kerül, a törlésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul.

Az Alapszabály 3.1.17 (q) (a fenti törlést megelőzően 3.1.17 (r)) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(q)döntés osztalékelőleg fizetéséről, kivéve a 3.2.2 (p) pontban foglalt esetet;”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.1.17 (u) ponttal:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(u)döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása tárgyában;”

Az Alapszabály 3.1.18 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.18 A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek kapcsán a jogszabályok vagy a jelen Alapszabály ettől eltérő szavazati többséget írnak elő. Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú határozathozatalt írnak elő, úgy az adott kérdésben a közgyűlés egyhangú döntéssel határoz. Amennyiben a jelen Alapszabály valamely kérdésben a Közgyűlési határozathoz minősített többséget kíván meg, akkor a határozati javaslatot a jelen lévő részvényesek legalább háromnegyedes többségével kell elfogadnia.”

Az Alapszabály 3.1.20 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.20 A Közgyűlés a 3.1.17 pont c), e) és l) pont szerinti határozata akkor hozható meg, ha az érintett részvényfajtákban vagy részvénytársaságba tartozó valamennyi részvényes egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénytársaság, ha a közgyűlés határozata a részvényfajta vagy - sorozathoz kapcsolódó, jelen Alapszabályban meghatározott részvényesi jogot közvetlenül és hátrányosan módosít. Ennek során a részvényhez

fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadására sor kerülhet a Közgyűlést megelőzően ülés tartása nélkül írásban meghozott döntéssel vagy úgy, hogy a Közgyűlésen az érintett részvénytartóhoz tartozó részvényesek a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaznak a kérdéstről.”

Az Alapszabály 3.1.24.1 pontjának e) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„(e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, azaz a közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.”

Az Alapszabály 3.1.24.5 pontja törlésre kerül.

Az Alapszabály 3.2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kivéve, ha a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok képviseli, mert a közgyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság egy vagy több vezető tisztségviselője kezdeményezte és ezért a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné. Az Igazgatóság alakítja ki és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, a Hpt. 150. §-a szerint – a 3.1.17(j) pontban foglaltakra figyelemmel, az abban foglaltak tiszteletben tartása mellett – gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők (vezérigazgató és helyettesei) felett.”

Az Alapszabály 3.2.2 (e), (j), (n) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(e) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó és a harmadik felekkel létrehozandó közös vállalkozásokról, megkötendő szindikátusi, illetve konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának a meghatározása, elfogadása;”

„(j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály vagy belső szabályzat az Igazgatóság hatáskörébe utalja;”

„(n) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés belső hitel nyújtásáról;”

Az Alapszabály 3.2.2 (o), (p), (u), (v), (x), (y) (z) pontjai törlésre kerülnek, a törlésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul.

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.2.2 (o), (p), (u), (v) és (x) pontokkal:

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(o) a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról;”

„(p) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Ptk. 3:263. § (1) bekezdése szerint osztalékelőleg fizetéséről és kifizetéséről (az osztalékelőleg-fizetésről való döntéshez ebben az esetben a Közgyűlés döntése nem szükséges);”

„(u) döntés a részvény forgalomban tartásának megszüntetéséről egy adott szabályozott piacon, ha a részvényt egy másik szabályozott piacon forgalmazzák (átvezetés);”

„(v) a Közgyűlés felhatalmazása alapján döntés saját részvények megszerzéséről;”

„(x) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés az Integrációs Szervezettel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az Integrációs Szervezet közgyűlésében képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is, de ide nem értve a 3.1.17. (v) pontjában meghatározott ügyeket;”

Az Alapszabály 3.2.2 (w) pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„(w) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés a Társaságnak, továbbá a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, annak megszüntetéséről való döntést) azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 01-10-140865) közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait és/vagy ügyleteit, továbbá (ii) a Társaság és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak egymás közötti, a Társaság és az MKB Bank Társaságon kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai és az MKB Bank Társaságon és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait;”

Az Alapszabály 3.2.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át, de annak keretében hozott döntése végrehajtására a Társaság más szervét felhatalmazhatja.”

Az Alapszabály 3.2.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.5 Az Igazgatóság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza.”

Az Alapszabály 3.2.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.9 Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben az igazgatósági tag az Igazgatóság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásban küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. Az Igazgatóság elnökének indokolt esetben jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, ésszerű határidőt elrendelni, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag az igazgatósági ülésen nem jelent volna meg.”

Az Alapszabály 3.3.3 pontja törlésre kerül, a törlésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul.

Az Alapszabály 3.3.5.1 (a fenti törlést megelőzően 3.3.6.1) (n) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Felügyelőbizottság

„(n) elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amelynek érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása nem szükséges;”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.3.5.1 (o) ponttal:

A Felügyelőbizottság

„(o) megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét.”

Az Alapszabály 3.3.5.2 (a fenti törlést megelőzően 3.3.6.2) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.3.5.2 A számviteli törvény szerinti beszámolóról – ideértve a konszolidált beszámolókat is – és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékelőleg fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság.”

Az Alapszabály 3.3.7.1 (a fenti törlést megelőzően 3.3.8.1) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.3.7.1 A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel dönt. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi a Felügyelőbizottság munkáját,

előkészíti a Felügyelőbizottság üléseit, biztosítja a Felügyelőbizottság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Felügyelőbizottságát.”

Az Alapszabály 3.3.8.1 - 3.3.8.3 (a fenti törlést megelőzően 3.3.9.1 - 3.3.9.3) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.3.8.1 A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik. A Felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 3.1.17 (v) pontban foglaltakra vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket, amely esetben a Felügyelőbizottság határozatát 2/3-os szótöbbséggel hozza.

3.3.8.2 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani. A Felügyelőbizottság ülésére a vezérigazgatót meg kell hívni.

3.3.8.3 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételeivel megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásban küldi meg (ideértve az e-mailen történő megküldést is) a Társaság részére. A Felügyelőbizottság elnökének jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, ésszerű határidőt elrendelni, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag a felügyelőbizottsági ülésen nem jelent volna meg.”

Az Alapszabály 3.7.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.7.1 A vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. A vezérigazgató és helyettese(i) – a Közgyűlés általi megválasztásukkal – az Igazgatóság belső tagjai. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 3.7.2 ponttal, a kiegészítésre figyelemmel a soron következő pontok sorszáma megfelelően módosul:

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

Az Alapszabály 5.3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.3.3 Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz (10) munkanapnak kell eltelnie azzal, hogy az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő száznolcvan (180) napon belül meg kell kezdeni.”

Az Alapszabály kiegészül az alábbi új 5.3.11 ponttal:

„5.3.11 A jelen 5.3 pontban foglalt, az osztalék kifizetésére vonatkozó rendelkezések az osztalékelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók akkor is, ha az osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság határoz.”

A Társaság Közgyűlése egyidejűleg elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Az Alapszabály 2022. július 12. napján lép hatályba. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak a módosított Alapszabály hatálybalépéséhez szükséges engedélye ezen időpontot követően érkezik meg a Társasághoz, akkor az Alapszabály módosítás a Magyar Nemzeti Bank engedélye kézhezvétele napján lép hatályba.



A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT.

ALAPSZABÁLYA

2022. ▾

Törölt: április 29.

Preambulum

A TakarékJelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: „**Társaság**”) az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040952.; „**MKB Bank**”) mint anyavállalat által a Magyar Nemzeti Bank („**MNB**”) vonatkozó az MKB Bank számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport („**MKB Bankcsoport**”) szakosított hitelintézeti tagja. Az MKB Bank az MNB vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („**Hpt.**”) olyan hitelintézeti anyavállalat, amely felelős az MKB Bankcsoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.

A fentiekén túl a Társaság az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetének („**Integrációs Szervezet**”) tagjaként, a működési engedélyében foglaltak szerint, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben („**Szhitv.**”) meghatározott hitelintézetként tevékenykedik.

1. A TÁRSASÁG CÉGNÉVE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

1.1 A Társaság elnevezése: TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: TakarékJelzálogbank Nyrt.

A Társaság angol nyelvű elnevezése: TakarékJelzálogbank Co. Plc

1.2 A Társaság típusa:

1.2.1 A Társaság a pénzügyi intézményeken belül elfoglalt helye szerint jelzálog-hitelintézet, mint szakosított hitelintézet.

1.3 A Társaság tevékenységi körei

1.3.1 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR'08) szerinti főtevékenysége

64.92'08 Egyéb hitelnújtás

1.3.2 További tevékenységek

6499'08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

1.3.3 A Társaság a felügyeleti hatóság 345/1998. számon kiadott engedélye alapján kizárólag a jelzálog-hitelintézetéről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 3. §-a szerinti alábbi tevékenységeket jogosult üzletszerűen végezni:

(a) visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, ide nem értve a betét gyűjtését,

(b) pénzkölcsön nyújtása, Magyarország vagy EGT tagállam területén levő ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított fedezet mellett,

- (c) jelzálogjog kikötése nélküli kölcsönök nyújtása állami készfizető-kezesseg vállalás esetén,
- (d) kezesseg és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettségvállalása,
- (e) kereskedelmi tevékenység a kamatláb-csereügylet, illetve devizaforrása árfolyamkockázatának fedezetére szolgáló deviza-csereügylet (swap) tekintetében.

1.4 A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület

A Társaság fiókokat (telephelyeket és fióktelepeket), valamint külföldi bankképviselőket létesíthet.

1.4.1 A Társaság telephelyei:

1117 Budapest	Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
---------------	----------------------------------

1.5 Társaság működésének tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

2. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

2.1 Az alaptőke

2.1.1 A Társaság alaptőkéje 10.849.030.000,- Ft, azaz Tízmilliárdnyolcszáznegyvenkilencmillió-harmincezer forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

2.1.2 A Társaság alaptőkéjét 108.490.300 db, azaz ~~Egyszáznyolcmillió-négyszázkilencvenezer-háromszáz~~ darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg.

2.1.3 A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok megtartásával dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

2.2 Részvénykönyv-vezetés

2.2.1 Az Igazgatóság a Társaság részvényeseiről Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:245. § és Hpt. 136. § szerinti adattartalommal részvénykönyvet vezet. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni. A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatja részvényesi jogait. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradniuk.

2.2.2 A Társaság a Közgyűlésre, illetve a kifizetéssel járó társasági eseményekre tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-től. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi. A tulajdonosi megfeleltetés szabályaira a KELER Zrt. mindenkor hatályos általános üzletszabályzata irányadó.

Törölt: 80.163.440

Törölt: Nyolcvanmillió

Törölt: egyszázhatvanháromezer

Törölt: négyszáznegyven

Törölt: , valamint 2.832.686 db, azaz Kettőmilliónyolcszázharminckétezerhatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyszer forint névértékű részvény

Törölt: <#>Az alaptőke részvényfajta szerinti megoszlása:¶ <#>66.000.010 db, azaz hatvanhatmillió-tíz darab, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, összesen 6.600.001.000,- Ft, azaz hatmilliárdhatszázmillió-egyszer forint névértékű, "A" sorozatú törzsrészvény,¶ <#>14.163.430 db, azaz tizennégymilliószázhatvanháromezernégyszázharminc darab, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, összesen 1.416.343.000,- Ft, azaz egymillió-négyszáztizethatmillió-háromszáznegyvenháromezer forint névértékű és 10.155.179.310,- Ft, azaz tízmilliárd-egyszázötvenötmillió-egyszázhetvenkilencezerhatszázötven forint kibocsátási értékű „B” sorozatú többségi (osztalékelsőbbségi) részvény, és¶ <#>2.832.686 db, azaz kettőmilliónyolcszázharminckétezerhatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz egyszer forint névértékű, összesen 2.832.686.000,- Ft, azaz kettőmilliónyolcszázharminckétezerhatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz egyszázötvenötmillió-háromszázötvennyolcezerhatszázötven forint kibocsátási értékű „C” sorozatú törzsrészvény.¶

2.3 A részvények átruházása

- 2.3.1 A részvények átruházása a Társasággal szemben az új részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 151-155. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe való bejegyzésével válik hatályossá. Ha a Társaságban való tulajdonszerzés hatósági engedélyhez kötött, a részvényesi meghatalmazott kizárólag részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.

3. A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

3.1 Közgyűlés

- 3.1.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlést annak kezdőnapját legalább harminc (30) nappal megelőzően, a 8. pontban foglaltak szerint közzétett meghívó (hirdetmény) útján kell összehívni. [A Közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre is össze lehet hívni annak érdekében, hogy azon a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek.](#)

- 3.1.2 A Társaság a Közgyűlésre mint társasági eseményre a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) a Közgyűlést megelőző 7. (hetedik) és 5. (ötödik) tőzsdei kereskedési napok (e napokat is beleértve) közötti időszakra eshet.

- 3.1.3 A Társaság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 (tizennyolc) órakor a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja („**Részvénykönyv Közgyűlési Lezárása**”). Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő munkanapon lehet tenni.

- 3.1.4 A Társaság a honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (21) nappal nyilvánosságra hozza:

- (a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- (b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- (c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

- 3.1.5 A Társaság a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egyidőben köteles a közgyűlési meghívó, valamint az ahhoz tartozó előterjesztések és határozati javaslatok elektronikus úton történő megküldésére azon részvényesek részére, akik ezt az igényüket előzetesen a Társaságnak írásban bejelentették. Az ilyen igény bejelentetése a részvényesi minőség fennállása alatt határozatlan időre – annak

írásban történő visszavonásáig szól. Az e-mailen elküldött társasági közléseket az e-mail elküldésének napján a részvényeshez megérkezettnek kell tekinteni.

- 3.1.6 A közgyűlésről az integrációs üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó közzétételével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót, valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított 5 napon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. Az integrációs üzleti irányító szervezet és az Integrációs Szervezet képviselője a Társaság közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.
- 3.1.7 A Közgyűlést abban az esetben is meg lehet tartani, ha azt nem vagy nem szabályszerűen hívták össze, és azon az összes részvényes jelen van, akik egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott Közgyűlésen elfogadott, és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a Közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
- 3.1.8 A napirenden nem szereplő kérdésben határozathozatalra csak valamennyi részvételre jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a részvényesek egyhangúlag hozzájárultak.
- 3.1.9 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti időpontot követően azt legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az eredeti napirenden szereplő ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
- 3.1.10 A Közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza:
- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - (b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
 - (c) a Közgyűlés napirendjét;
 - (d) a Közgyűlés megtartásának módját;
 - (e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen alapszabályban előírt feltételeket;
 - (f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét;
 - (g) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, továbbá
 - (h) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

Törölt: legalább tíz (10) nappal és

- 3.1.11 Az Igazgatóságnak jogában áll – indokolt esetben, és amikor ennek szükségét látja – rendkívüli Közgyűlést összehívni. Az Igazgatóság köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni:
- (a) haladéktalanul, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három (3) alá csökkent,
 - (b) nyolc (8) napon belül, ha azt a szavazati jogok legalább egy (1) százalékaival rendelkező – a részvénykönyv adatai által igazolt – részvényesek írásban kérik az ok és cél megjelölésével, vagy
 - (c) nyolc (8) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések céljából, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a Társaságot a fizetési képtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a Társaság vagyona a Társaság tartozásait nem fedezi,
 - (d) nyolc (8) napon belül, ha legalább három (3) igazgatósági tag a napi-rend közlésével a Közgyűlés összehívását javasolja, vagy
 - (e) jogszabályban meghatározott egyéb kötelező esetekben.
- 3.1.12 A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság mindenkori elnöke, vagy az általa felkért személy, kivéve akadályoztatása esetén, mert ebben az esetben a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 3.1.13 A Közgyűlés levezető elnöke:
- (a) megnyitja a Közgyűlést;
 - (b) megállapítja a határozatképességet;
 - (c) vezeti a tanácskozást, ennek keretében megadja és megvonja a szót, korlátozhatja a felszólalások időtartamát;
 - (d) szünetet rendel el;
 - (e) berekeszti a Közgyűlést.
- 3.1.14 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - (b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
 - (c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállókknak a nevét;

- (d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- (e) a határozati javaslatokat;
- (f) minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, és az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét,
- (g) a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

3.1.15 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti. A Társaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, valamint a Közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani. A Társaság Igazgatósága köteles továbbá a Közgyűlésen hozott határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő harminc (30) napon belül közzétenni a 8. pontban foglaltak szerint.

3.1.16 A Társaság a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással biztosítja a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását, az azoknak való megfelelést. A Közgyűlésen felmerült és annak keretében a részvényes által elfogadottan meg nem válaszolt kérdések megválaszolására a Társaságnak a Közgyűlés napjától számított három, (3) munkanap áll rendelkezésére.

3.1.17 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, kivéve a 3.2.2(h) pontban foglalt esetet;
- (b) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról jogutód nélküli megszüntetéséről;
- (c) döntés az alaptőke felemeléséről vagy az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
- (d) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve korlátozásáról;
- (e) döntés az alaptőke leszállításáról;
- (f) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények kibocsátásáról;
- (g) döntés saját részvény megszerzéséről illetve elidegenítéséről, az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;
- (h) az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;

Törölt: öt

Törölt: 5

- (i) a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;
- (j) a döntés a társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről (ideértve különösen a vezérigazgató munkaviszonyának létesítését, illetve megszüntetését), illetve a fenti döntések végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról;
- (k) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (l) döntés a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- (m) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- (n) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (o) a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadása tárgyában;
- (p) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- (q) döntés osztalékelőleg fizetéséről, kivéve a 3.2.2 (p) pontban foglalt esetet;
- (r) döntés a részvényessel, igazgatósági taggal, felügyelőbizottsági taggal vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni igény érvényesítéséről;
- (s) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (t) véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („HRSZtv.”) szerinti javadalmazási politikáról („HRSZtv. Javadalmazási Politika”) illetve amennyiben jogszabály alapján alkalmazandó, a javadalmazási jelentésről („HRSZtv. Javadalmazási Jelentés”). A HRSZtv. Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni;
- (u) döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása tárgyában;
- (v) döntés a Társaságnak az Szhitv.-ben meghatározott Integrációs Szervezetbe történő be-, illetve kilépéséről;
- (w) a döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

Törölt: elnökének és

Törölt: <#>a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; ¶

3.1.18 A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek kapcsán a jogszabályok vagy a jelen Alapszabály ettől eltérő szavazati

többséget írnak elő. Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú határozathozatalt írnak elő, úgy az adott kérdésben a közgyűlés egyhangú döntéssel határoz. Amennyiben a jelen Alapszabály valamely kérdésben a közgyűlési határozathoz minősített többséget kíván meg, akkor a határozati javaslatot a jelen lévő részvényesek legalább háromnegyedes többségével kell elfogadnia.

- 3.1.19 A közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb 1%-át képviselő részvényesek legalább 3/4-es többsége előzetesen hozzájárult. Az előzetes hozzájárulás kapcsán az igazgatóság köteles a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményben a Társaság érintett részvényeseit felhívni, hogy nyilatkozzanak arról, a hozzájárulásukat megadják-e. Az érintett részvényeseknek a hirdetményben meghatározott – de legalább a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatásáról döntő közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjától számított második napra tűzött – határidőn belül kell írásban, az igazgatóságnak címezve a Társaság székhelyére megküldeni álláspontjukat. Amennyiben a hirdetményben meghatározott határidőn belül a részvényes nem nyilatkozik, úgy a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Egy adott részvény alapján több hozzájárulást nem lehet érvényesen megadni. A Társaság igazgatósága a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatásáról döntő közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján állapítja meg az érintett részvényesek körét.
- 3.1.20 A Közgyűlés a 3.1.17 pont c), e) és l) pont szerinti határozata akkor hozható meg, ha az érintett részvényfajtákban vagy részvénytípusokba tartozó valamennyi részvényes egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénytípus, ha a közgyűlés határozata a részvényfajtahoz vagy -sorozathoz kapcsolódó, jelen Alapszabályban meghatározott részvényesi jogot közvetlenül és hátrányosan módosít. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadására sor kerülhet a Közgyűlést megelőzően ülés tartása nélkül írásban meghozott döntéssel vagy úgy, hogy a Közgyűlésen az érintett részvénytípusba tartozó részvényesek a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaznak a kérdéstről.
- 3.1.21 Az alaptőke felemelését vagy leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel, illetve tőkeleszállítással érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez vagy leszállításához külön is hozzájáruljanak. A hozzájárulás megadására a 3.1.20. pontban foglaltak irányadók.
- 3.1.22 Az alapszabály elfogadásához és módosításához az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása szükséges.
- 3.1.23 Amennyiben valamely közgyűlési döntés meghozatalához az Szhitv., vagy az Integrációs Szervezet alapszabálya értelmében az Integrációs Szervezet vagy az integrációs üzleti irányító szervezet hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges, a Társaság ügyvezetése gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzése iránt.
- 3.1.24 **A részvényesek jogai és kötelezettségei**
- 3.1.24.1 A részvényesek közgyűlési jogai

Törölt: adott közgyűlésen jelenlévő részvényeseinek

- (a) A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni. A Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve a Tpt. 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyeztek.
- (b) A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja, a könyvvizsgáló és a vagyonellenőr. 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 közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.
- (c) A részvényesnek a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan tájékoztatáshoz való joga van. Ennek megfelelően a részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megadja a közgyűlési napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást. Az előzőek szerinti tájékoztatáshoz való jog teljesítését az Igazgatóság a felvilágosítást kérő részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti, bank-, értékpapír, vagy egyéb hasonló titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélés-szerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a cégbíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.
- (d) A Társaság biztosítja valamennyi, a Közgyűlésen résztvevő részvényes számára a Közgyűlésen való felvilágosítás iránti, észrevételezési és indítványozási jog gyakorlását, feltéve, hogy ezen jogok gyakorlása nem vezet a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetészerű működésének akadályozásához. A Közgyűlés elnöke a jelen pontban meghatározott részvényesi jogok gyakorlásának biztosítása érdekében köteles a részvényes számára a Közgyűlésen szót adni azzal, hogy a Közgyűlés elnöke a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetészerű működésének biztosítása érdekében a felszólalás időtartamát megszakíthatja, különösen a tárgytól való eltérés esetén a szót megvonhatja, továbbá – több egyidejű felszólalás esetén – a felszólalások sorrendjét meghatározhatja.
- (e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, azaz a közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhat-

Törölt: i

Törölt: i

Törölt: , és minden 1.000,- Ft, azaz Egevezer forint névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra jogosí

Törölt: t

ja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.

3.1.24.2 Kisebbségi jogok

- (a) Együttesen a szavazati jogok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, az ülést az indítványozó részvényesek kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozó részvényeseket az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozó részvényesek kötelesek megelőlegezni.
- (b) Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően a 8. pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- (c) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok együttesen legalább 1%-át képviselő részvényesek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.
- (d) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok együttesen legalább 1%-át képviselő részvényeseknek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnék.

3.1.24.3 Osztalékhoz való jog

- (a) A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

3.1.24.4 Részvényesek kötelezettségei

- (a) A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettsége alól – az alaptőke-leszállítás esetét kivéve – érvényesen nem mentesíthető.
- (b) A legalább 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző részvényes a birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével köteles bejelenteni a Társaságnak. A bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tag szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség teljesítéséig az MNB felfüggeszti.

3.2 Igazgatóság

3.2.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kivéve, ha a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok képviseli, mert a [közgyűlési határozat](#) bírósági felülvizsgálatát a Társaság egy vagy több vezető tisztségviselője kezdeményezte és ezért a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné. Az Igazgatóság alakítja ki és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, a Hpt. 150. §-a szerint – a [3.1.173.1.17\(j\)](#) pontban foglaltakra figyelemmel, az abban foglaltak tiszteletben tartása mellett – gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők (vezérigazgató és helyettesei) felett.

3.2.2 Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozó álláspontjának és javaslatának kialakítása, azok Felügyelőbizottság, majd a Felügyelőbizottság véleményével együtt a Közgyűlés elé terjesztése;
- (b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és átadása a könyvvizsgáló véleményével együtt a Felügyelőbizottságnak, majd az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jelentésével, valamint a Társaság üzletpolitikájáról szóló jelentéssel együtt annak az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése;
- (c) az állandó könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel;
- (d) a Társaság részvénykönyvének vezetése;
- (e) az [MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának \(ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó és a harmadik felekkel létrehozandó közös vállalkozásokról, megkötendő szindikátusi, illetve konzorciális megállapodásokról való döntéseket\)](#), üzleti tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának a meghatározása, elfogadása;

Törölt: <#>A „B” sorozatú osztalékelőbbséget biztosító részvények tulajdonosát a részvényesi jogok az alábbi eltéréssel illetik meg:¶
<#>Osztalékjog: a részvényesek között felosztható adózott eredményből a „B” sorozatú osztalékelőbbséget biztosító részvények tulajdonosa az „A” sorozatú törzsrészvény után járó osztaléknál 10%-kal nagyobb mértékű osztalékra jogosult azzal, hogy amennyiben valamely üzleti évben az osztalékelőbbséget biztosító részvények tulajdonosa osztalékra nem válik jogosulttá, akkor a későbbi évek eredményéből az elmaradt osztalék nem pótolható.¶

<#>Szavazati jog: a „B” sorozatú osztalékelőbbséget biztosító részvények tulajdonosát szavazati jog nem illeti meg, így a közgyűlésen szavazásra nem jogosult. Amennyiben azonban a Társaság valamely üzleti évében nem fizet osztalékot, az osztalékelőbbségi részvények tulajdonosait az „A” sorozatú törzsrészvényekhez kapcsolódó szavazati joggal egyenlő mértékű szavazati jog illeti meg, mely jogot a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül jogosultak gyakorolni.¶

<#>A „C” sorozatú törzsrészvények tulajdonosát a részvényesi jogok az alábbi eltéréssel illetik meg:¶
<#>Szavazati jog: a „C” sorozatú törzsrészvény tulajdonosát az „A” sorozatú törzsrészvényhez fűződő szavazati joggal azonos mértékű szavazati jog illeti meg, azaz egy 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra jogosít.¶

Törölt: z

Törölt: egyedüli részvényesi

Törölt: 3.1.17

- (f) a vagyonellenőrrel kötendő megbízási szerződések feltételeinek meghatározása;
- (g) a fedezet-nyilvántartási, a hitelbiztosítéki érték megállapításáról szóló szabályzatok jóváhagyása;
- (h) a Társaság székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint – a Társaság főtevékenységét kivéve – a Társaság tevékenységi köreinek módosítása és az alapszabály ezzel összefüggésben való módosítása;
- (i) az MKB Bankcsoport összevont alapú, a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelése érdekében szükséges, az MKB Bank által hozott döntések („**MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége**”) végrehajtása, ideértve különösen az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége során kiadott csoportszintű szabályzatok szükség szerinti implementálása és végrehajtása;
- (j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály [vagy belső szabályzat](#) az Igazgatóság hatáskörébe utalja;
- (k) az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása;
- (l) a Társaság munkavállalóinak együttes képviseleti joggal történő felruházása;
- (m) a Felügyelőbizottságnak a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére vonatkozó javaslata Közgyűlés elé terjesztése;
- (n) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés belső hitel nyújtásáról;
- (o) [a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról;](#)
- (p) [a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Ptk. 3:263. § \(1\) bekezdése szerint osztalékélelőleg fizetéséről és kifizetéséről \(az osztalékélelőleg-fizetésről való döntéshez ebben az esetben a Közgyűlés döntése nem szükséges\);](#)
- (q) [a 3.8.2 pontban meghatározott szabályzatban nem rendezett esetekben, döntés igazgatósági tag által a más gazdálkodó szervezetben – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – történő részesedésszerzés, illetve vezető tisztségviselői megbíztatás elfogadásának jóváhagyásáról;](#)
- (r) döntés a kapcsolt felekkel folytatott lényeges ügyletek jóváhagyásáról a HRSZtv. szerint, a HRSZtv. 24. §-a szerinti ügyletek kivételével;

Törölt: azzal, hogy amennyiben a belső hitel nem fogyasztónak nyújtott hitelnek minősül, úgy a határozat a Felügyelőbizottság hozzájárulása előtt nem hajtható végre

Törölt: z MKB Bank Igazgatóságának előzetes jóváhagyásával döntés a Társaság öt (5) éven túli kölcsönfelvételéről, amelynek összege meghaladja a Társaság szavatoló tőkéjének tíz százalékát (10 %-át), valamint kötvény-kibocsátási program jóváhagyásáról

Törölt: <#>a Hpt., illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó esetekben döntés a Társaságban, illetve a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi intézményben igazgatósági, felügyelőbizottsági, illetőleg ügyvezetői tisztséget vagy állást betöltő vezető állású személy és a Társaság, illetve a pénzügyi intézmény között létrejövő adásvételi szerződés megkötéséhez, vagy más szerződéses kötelezettség vállalásához való előzetes hozzájárulás kérdésében a Hpt. 144. § (3) és (4) bekezdés alapján; ¶

- (s) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet jogszabály, a jelen alapszabály, az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű, valamint az Integrációs Szervezet illetőleg az integrációs üzleti irányító szervezet által kiadott integrációs szintű vagy a Társaság belső szabályzata nem utal más döntéshozó testület vagy személy hatáskörébe;
- (t) a felügyelőbizottság közgyűlési előterjesztéseinek előzetes megtárgyalása;
- (u) döntés a részvény forgalomban tartásának megszüntetéséről egy adott szabályozott piacon, ha a részvényt egy másik szabályozott piacon forgalmazzák (átvezetés);
- (v) a Közgyűlés felhatalmazása alapján döntés saját részvények megszerzéséről;
- (w) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés a Társaságnak, továbbá a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, annak megszüntetéséről való döntést) azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 01-10-140865) közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait és/vagy ügyleteit, továbbá (ii) a Társaság és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak egymás közötti, a Társaság és az MKB Bank Társaságon kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai és az MKB Bank Társaságon és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatain kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait;
- (x) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés az Integrációs Szervezettel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az Integrációs Szervezet közgyűlésében képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is, de ide nem értve a 3.1.17. (v) pontjában meghatározott ügyeket;
- (y) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a jelen alapszabály, az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű, valamint az Integrációs Szervezet illetőleg az üzleti irányító szervezet által kiadott integrációs szintű vagy a Társaság belső szabályzata az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal.

Törölt: <#>az MRP Szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével kapcsolatos költségek és ráfordítások jóváhagyása; ¶ <#>a Társaság közvetlen leányvállalatai legfőbb szervének (közgyűlés, taggyűlés, alapító) hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben való döntéshozatal, ideértve az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége körében a prudenciális problémák esetén a tulajdonosi jogosultságokon keresztül történő beavatkozást is;¶

Törölt: részvételével történő jogi személy alapításáról, illetve megszüntetéséről, valamint a Társaság jogi személyben történő részesedés-szerzéséről, illetve jogi személyben fennálló részesedése elidegenítéséről

Törölt: ,

Törölt: <#>nemzetközi szervezetekbe történő belépés kezdeményezése;¶ <#>az MNB megállapítása folytán szükségessé vált intézkedés és intézkedési terv megállapítása;¶ <#>döntés bármely olyan kérdésben, amelyet az Igazgatóság a vezérigazgatótól saját hatáskörébe von;¶

3.2.3

Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át, de annak keretében hozott döntése végrehajtására a Társaság más szervét felhatalmazhatja.

3.2.4 A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján az MKB Bank mint hitelintézeti anyavállalat alapvető kötelessége az MKB Bankcsoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Az MKB Bank ezen kötelezettsége teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a Társaság, mint az MKB Bankcsoport tagja az MKB Bank által kialakított vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat megfelelően végrehajtsa, alkalmazza. Ennek megfelelően az Igazgatóság valamennyi, fenti 3.2.2. pontban foglalt hatáskörének gyakorlása során a vonatkozó jogszabályokkal összhangban köteles

- (a) az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége során hozott döntéseket figyelembe venni és szükség szerint végrehajtani (ideértve többek között a csoportszintű szabályzatokban meghatározott értékhatárt meghaladó ügyletek, kötelezettségvállalások kapcsán az MKB Bank által hozott döntéseket);
- (b) az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében az Igazgatóságra allokált feladatokat végrehajtani;
- (c) az MKB Bank számára az MKB Bank Csoportirányító Tevékenység kialakításához szükséges információkat a Hpt. 172. § (5) bekezdésével összhangban az MKB Bank részére maradéktalanul, hatékony módon, az MKB Bank által kialakított rendben átadni; és
- (d) a fentiekkel összefüggésben az MKB Bankcsoport többi tagjával az MKB Bank döntéseinek megfelelően együttműködni.

Az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége nem eredményezhet olyan helyzetet, hogy a Társaság vezető állású személyeinek a Hpt.-ben foglalt egyedi szintű megfelelésért való felelőssége sérüljön.

3.2.5 Az Igazgatóság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza.

Törölt: , de legalább három tag jelen van

3.2.6 Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.

3.2.7 Igazgatósági tagság

3.2.7.1 Az Igazgatóság legalább három (3) és legfeljebb kilenc (9) tagból áll. Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet és az Igazgatóság legalább két tagjának a Társasággal munkaviszonyban kell állnia. Ilyen belső igazgatósági taggá a Társaság ügyvezetői választhatók.

3.2.7.2 Az Igazgatóság legalább két tagjának a devizajogszabályok alapján devizabelföldinek kell minősülnie – ideértve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt is – és legalább egy éve állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

3.2.7.3 Az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés.

- 3.2.7.4 Az Igazgatóság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.2.7.5 Megszűnik az igazgatósági tagság:
- (a) a megbízás időtartamának lejártával;
 - (b) visszahívással;
 - (c) lemondással;
 - (d) a belső igazgatósági tag munkaviszonyának megszűnésével;
 - (e) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben, illetve
 - (f) az igazgatósági tag halálával.
- 3.2.7.6 Az Igazgatóság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 3.2.8 Az Igazgatóság elnöke
- 3.2.8.1 Az Igazgatóság elnöke szervezi az Igazgatóság munkáját, előkészíti az Igazgatóság üléseit, biztosítja az Igazgatóság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Igazgatóságát. Az Igazgatóság elnöke jogosult önállóan vizsgálóbizottságot összehívni.
- 3.2.9 Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételeivel megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben az igazgatósági tag az Igazgatóság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásban küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. Az Igazgatóság elnökének indokolt esetben jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag az igazgatósági ülésen nem jelent volna meg.
- 3.2.10 Az Igazgatóság tagjai, hozzátartozói – a hitelintézetekre és a befektetési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozások keretei között és jóváhagyások mellett – jogosultak saját nevükben vagy javukra a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyletek megkötésére a Társasággal.

Törölt: telekommunikációs

Törölt: teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan küldi meg

Törölt: foglalja és meg

Törölt: székhelyére

- 3.2.11 Az Igazgatóság elnöke javaslatot tehet a Felügyelőbizottság vagy a belső ellenőrzési szervezet vezetője részére a belső ellenőrzési szervezet számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatok meghatározására.

3.3 A Felügyelőbizottság

- 3.3.1 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A jelentést vagy felvilágosítást az arra irányuló írásbeli kérés megérkezésétől számított harminc (30) munkanapon belül kell írásban megküldeni a Felügyelőbizottság elnökének.

- 3.3.2 A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

A Társaság feladatai ellátása során hozzáférést biztosít a Felügyelőbizottság számára a Társaság kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét köteles teljesíteni.

- 3.3.3 A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az Igazgatóság összehívását és javaslatot tehet napirendi pontokra.

- 3.3.4 Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság a közgyűléshez fordulhat a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

- 3.3.5 A Felügyelőbizottság különösen az alábbi feladatok ellátására jogosult és köteles:

3.3.5.1 A Felügyelőbizottság

- (a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
- (b) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit, megvizsgálja az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseit;
- (c) javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (d) irányítja a belső ellenőrzési szervezetet;
- (e) elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített negyedéves és egyéb jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását;
- (f) szükség esetén meghatározhat a belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat;

Törölt: <#>A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. ¶

- (g) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját;
- (h) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására;
- (i) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok iránymutatásai alapján;
- (j) megvizsgálja előzetesen a közgyűlési előterjesztéseket;
- (k) meghatározza éves munkatervét;
- (l) gyakorolja a Hpt. 117. § (5) szerinti javadalmazási politikával kapcsolatos hatáskörét;
- (m) jóváhagyja az Auditbizottság ügyrendjét;

(n) elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amelynek érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása nem szükséges;

Törölt: és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti

(o) megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét.

3.3.5.2 A számviteli törvény szerinti beszámolóról – ideértve a konszolidált beszámolókat is – és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékéleglős fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság.

3.3.5.3 A Felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges

- (a) a belső ellenőrzési szervezet vezetője munkaviszonyának létesítésével, munkáltató részéről történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához;
- (b) a kockázati vezető munkaviszonyának felmondással, azonnali hatályú felmondással történő megszüntetéséhez;
- (c) az Igazgatóságnak a közbenső mérleg elfogadására irányuló határozata meghozatalához;
- (d) a nem fogyasztónak nyújtott belső hitelről szóló igazgatósági határozathoz.

3.3.5.4 A Felügyelőbizottság megvizsgálja mindazokat az Igazgatóság által elkészített vagy megtárgyalt rendszeres és eseti jelentéseket, amelyekkel kapcsolatosan az Igazgatóság a véleményét kéri, így különösen a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseket, a negyedéves kockázati jelentéseket, a pénzügy- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési és compliance tevékenységről szóló negyedéves, illetve éves compliance jelentést, valamint a belső ellenőrzési jelentéseket.

- 3.3.5.5 A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 3.3.6 A felügyelőbizottsági tagság
- 3.3.6.1 A Felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb kilenc (9) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet.
- 3.3.6.2 A Felügyelőbizottság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembe vétele alapján az üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselőiből áll, akiket a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása esetén a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni.
- 3.3.6.3 A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A tagok újraválaszthatók és a Közgyűlés által a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók. A munkavállalói küldöttet, küldötteket a Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.
- 3.3.6.4 A Felügyelőbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.3.6.5 Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
- (a) a megbízási időtartamának lejártával;
 - (b) visszahívással;
 - (c) az Igazgatóság elnökéhez vagy tagjához címzett lemondó nyilatkozattal;
 - (d) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben;
 - (e) a felügyelőbizottsági tag halálával.
- 3.3.6.6 A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetén is.
- 3.3.6.7 A Felügyelőbizottság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan dönté-

Törölt: z

sek meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3.3.7 A Felügyelőbizottság elnöke

3.3.7.1 A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a [Felügyelőbizottság egyszerű többséggel](#) dönt. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi a Felügyelőbizottság munkáját, előkészíti a Felügyelőbizottság üléseit, biztosítja a Felügyelőbizottság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Felügyelőbizottságát.

Törölt: közgyűlés

3.3.8 A Felügyelőbizottság működése

3.3.8.1 A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik. A Felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak [többsége](#) jelen van. [A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 3.1.17 \(v\) pontban foglaltakra vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket, amely esetben a Felügyelőbizottság határozatát 2/3-os szótöbbséggel hozza.](#)

Törölt: kétharmada, de legalább három tag

3.3.8.2 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani. [A Felügyelőbizottság ülésére a vezérigazgatót meg kell hívni.](#)

3.3.8.3 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, [távbeszélőn, telefaxon, elektronikus eszközön](#), illetve más hasonló mód igénybevitelével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát [írásban küldi meg \(ideértve az e-mailben történő megküldést is\)](#) a Társaság [részére](#). A Felügyelőbizottság elnökének jogában áll [öt \(5\) munkanapnál rövidebb, egyszerű határidőt elrendelni, illetve](#) a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag a felügyelőbizottsági ülésen nem jelent volna meg.

Törölt: postai vagy elektronikus levélben,

Törölt: teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan

Törölt: foglalja és meg

Törölt: küldi meg

Törölt: székhelyére

3.3.8.4 A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottság többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a Felügyelőbizottság többségének álláspontjától eltér, akkor a munkavállalók kisebbségi véleményét a Közgyűlés részére ismertetni kell.

3.4 Auditbizottság

3.4.1 A Társaságnál három (3) tagú Auditbizottság működik. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

3.4.2 Az Auditbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataik-

nak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.

3.4.3 Az Auditbizottság feladat- és hatásköre:

- (a) az éves beszámoló véleményezése;
- (b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- (d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- (e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- (f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- (g) ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat.

3.5 Állandó könyvvizsgáló

3.5.1 A Közgyűlés a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére legfeljebb két (2) év tartamára állandó könyvvizsgálót választ.

3.5.2 Az állandó könyvvizsgáló nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.

3.5.3 Az állandó könyvvizsgáló - feladatának ellátása érdekében - betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve köteles részt venni, ha a Felügyelőbizottság a meghallgatását kezdeményezi.

3.5.4 Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést.

3.5.5 Az állandó könyvvizsgálói megbíztás elfogadásának az minősül, ha az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbíztási szerződést köt a Társasággal. Az állandó könyvvizsgáló megbíztásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó Közgyűlési határozathozatalig terjedő időszak.

3.5.6 Ha a Társaság állandó könyvvizsgálónak könyvvizsgálói Társaságot választ, akkor az állandó könyvvizsgálónak ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizs-

gálatot személyében végzi. A kijelölt személy helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgálók is kijelölhetők. A kijelölt személyeket a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

3.5.7 Ha törvény a társasági állandó könyvvizsgáló újraválasztását nem zárja ki, a könyvvizsgáló Társaság újraválasztható. A könyvvizsgáló Társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálat végzésére kijelölt személy legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat a Társaságnál.

3.5.8 Megszűnik az állandó könyvvizsgáló megbízatása:

- (a) visszahívással;
- (b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával;
- (c) a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával;
- (d) a jogszabályokban meghatározott kizáró ok beálltával.

3.6 Vagyonellenőr

3.6.1 A Társaság törvényes működésének biztosítása és a Társaság által kibocsátott jelzáloglevelek fedezet-nyilvántartásának folyamatos és törvényben meghatározott körben történő ellenőrzése és igazolása érdekében a Társaság Igazgatósága vagyonellenőrt bíz meg. A vagyonellenőr megbízásának érvényességéhez a Felügyelet engedélye szükséges.

3.6.2 A vagyonellenőr határozott időre és legfeljebb öt évre kaphat megbízatást, de a megbízás időtartamának lejártá után ismételtlen is megbízható. A Felügyelet engedélye nélkül a Társaság és a vagyonellenőr között létrejött megbízási szerződés érvényesen nem mondható fel.

3.6.3 A vagyonellenőrt a Társaság – vagyonellenőri tevékenysége körében – nem utasíthatja.

3.6.4 A vagyonellenőr bármikor betekinthez a Társaság olyan könyveibe és egyéb irataiba, amelyek a feladatai ellátásához szükséges adatokat tartalmaznak, és feladatai ellátásával kapcsolatosan felvilágosítást kérhet. A Társaság e nélkül is köteles a vagyonellenőrt folyamatosan tájékoztatni a fedezet-nyilvántartásba bejegyzett jelzáloghitelek törke- és kamattörlesztéseiről, valamint a zálogtárgyakat, illetve a pótfedezetet érintő változásokról.

3.6.5 A vagyonellenőrt a Társaság közgyűlésére meg kell hívni, azon tanácskozási joggal vehet részt.

3.7 Vezérigazgató

3.7.1 A vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. A vezérigazgató és helyettese(i) – a Közgyűlés általi megválasztásukkal – az Igazgatóság belső tagjai. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.

Törölt: , a belső ellenőrzési szervezet, az Igazgatóság

Törölt: elnöke, illetve a Társaság szervezeti és működési szabályzata szerinti döntéshozó testületek vagy személyek

- 3.7.2 [Amennyiben az Igazgatóság elnökének és a Társaság vezérigazgatójának ugyanaz a személy kerül megválasztásra, jogosult az elnök-vezérigazgatói cím használatára.](#)
- 3.7.3 A vezérigazgató valamennyi hatáskörének gyakorlása során a 3.2.4 pontban foglaltak megfelelően irányadók.
- 3.7.4 A vezérigazgató nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.7.5 A belső ellenőrzési szervezet számára a vezérigazgató az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat határozhat meg a Felügyelőbizottság utólagos tájékoztatásával.
- 3.7.6 A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat az Alapszabály keretei között a vezérigazgató közvetlenül gyakorolja.
- 3.7.7 A vezérigazgató bármilyen munkáltatói jogot jogosult delegálni a Társaság munkavállalójára az Igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban.
- 3.8 A vezető tisztségviselők közös szabályai
- 3.8.1 A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő és szerezhethet közvetve vagy közvetlenül részesedést a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó jogi személyben akkor is, ha az főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.
- 3.8.2 Az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű szabályzata a Ptk. 3:115. §-ban foglalt rendelkezésektől eltérhet.

4. CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET

4.1 Írásbeli képviselet (cégjegyzés)

- 4.1.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- (a) bármely két igazgatósági tag együttesen;
 - (b) egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen, vagy
 - (c) bármely két cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen.

5. ÜZLETI ÉV, MÉRLEG ÉS NYERESÉGFELOSZTÁS

- 5.1 Az üzleti év január 1-jén kezdődik, és december 31-én végződik.
- 5.2 A mindenkor hatályos számviteli törvénynek megfelelően minden üzleti évről éves beszámolót kell készíteni.

5.3 Osztalékfizetés

- 5.3.1 Az osztalék fizetéséről, annak időpontjáról és módjáról a Közgyűlés határoz. Az osztalékfizetés alapja a részvény névértéke.
- 5.3.2 A Társaság az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja („**Osztalék Fordulónap**”) az osztalékfizetés kezdő napját megelőző ötödik (5.) tőzsdei kereskedési nap. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.
- 5.3.3 Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz (10) munkanapnak kell eltelnie azzal, hogy az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő száznolcvan (180) napon belül meg kell kezdeni.
- 5.3.4 A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetés rendjéről szóló, az osztalékfizetés kezdő napját és az osztalék mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább tíz (10) munkanapnak el kell telnie.
- 5.3.5 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki (i) az Osztalék Fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés eredménye alapján a részvénykönyvben szerepel, és (ii) a részvénytulajdonosa nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 5.3.6 Az Osztalék Fordulónapot követően érkezett osztalékfizetési igény esetén a Társaság akkor fizet osztalékot, ha (i) az értékpapírszámla-vezető igazolja, hogy a részvényes az Osztalék Fordulónapon az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tulajdonosa volt, és nyilatkozik arról, hogy ezen részvényekre osztalékfizetés nem történt, továbbá (ii) az Osztalék Fordulónapra megküldött KELER Zrt. értesítés tanúsítja, hogy az értékpapírszámla-vezető az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tekintetében jogosult az igazolás kiadására.
- 5.3.7 A Közgyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékkelőleg fizetéséről határozhat, ha
- a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
 - a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
 - a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.
- 5.3.8 Osztalékkelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékkelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékkelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

Törölt: húsz

Törölt: 2

Törölt: hatvan

Törölt: 6

5.3.9 Az osztalék kifizetésére irányuló igény az osztalékfizetés kezdő napját követő öt (5) év elteltével elévül. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkéen felüli vagyonaiba kerül.

5.3.10 Az osztalékfizetés kezdő napjáról és az osztalékfizetés rendjéről a Társaság a 8. pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé.

5.3.11 A jelen 5.3 pontban foglalt, az osztalék kifizetésére vonatkozó rendelkezések az osztalékkelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók akkor is, ha az osztalékkelőlegfizetésről az Igazgatóság határoz.

6. JEGYZÉSI ELSŐBBSÉGI JOG

6.1 A Társaság alaptőkéjének pénzübeli vagyoni hozzájárulás ellenében, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése esetén a Társaság részvényeseit, majd őket követő sorban az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait elsőbbségi jog illeti meg a részvények átvételére.

6.2 Az elsőbbségi jog gyakorlására a Társaság valamennyi részvényese egy sorban, tulajdoni hányaduk arányában jogosult. Az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvényeseket követően egy sorban jogosultak az elsőbbségi jogok gyakorlására. Ha több elsőbbségre jogosult részvényes is gyakorolja elsőbbségi jogát úgy, hogy az általuk az elsőbbségi jogok keretében jegyzendő részvények összmenyisége meghaladja az elsőbbségi joggal érintett (forgalomba hozandó) részvények összmenyiségét, akkor ők az elsőbbségi joggal érintett részvénymenyiség megszerzésére egymás között olyan arányban jogosultak, ahogyan a Társaság alaptőkéjében fennálló részesedésük viszonyul egymáshoz a tőkeemelési határozat időpontjában.

6.3 Az Igazgatóság köteles az alaptőke pénzübeli vagyoni hozzájárulással történő felemelését elhatározó közgyűlési, illetve igazgatósági határozat keltétől számított nyolc (8) napon belül a Társaság részvényeseit írásban értesíteni az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvehető részvények névértékéről és kibocsátási értékéről, valamint a jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt (15) napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A részvényesek a fenti időszak alatt az Igazgatóság részére megküldött írásbeli nyilatkozatban nyilatkozhatnak arról, hogy kívánnak-e élni elsőbbségi jogukkal. Ha valamely részvényes ezen határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy az érintett részvényes nem kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát. A jelen pontban foglalt elsőbbségi jogok értelemszerűen alkalmazandók abban az esetben is, ha a Társaság átváltoztatható kötvényeket vagy jegyzési jogot biztosító kötvényt bocsát ki.

Törölt: 1

Törölt: 1

7. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság jogutód nélküli megszűnésére az Szhitv. és a Hpt. rendelkezései az irányadók. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyona a részvényeseket illeti meg.

8. KÖZZÉTÉTELEK, TÁJÉKOZTATÁSOK

8.1 A Társaság a jelen Alapszabály, valamint a 8.2. pont szerint kötelező tájékoztatásait a Társaság honlapján (www.takarekjzb.hu) teszi közzé.

8.2 A Társaság honlapján közzétett tájékoztatások – amennyiben azt jogszabály vagy a Budapesti Értéktőzsde szabályzata előírja – az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu),

illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), szükség esetén a Céglapjában (www.ceglap.hu) is közzétételre kerülnek.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 9.1 Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság, valamint a Társaságnál működő testületek elnökei és tagjai, továbbá a könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként – időbeli korlátozás nélkül – kötelesek megőrizni.
- 9.2 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Szhitv., a jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény, a Hpt., a Tpt., a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 9.3 Egyetemleges felelősség
- 9.3.1 Az Integrációs Szervezet és annak tagjai, ideértve a Társaságot is egyetemlegesen felelnek egymás valamennyi kötelezettségéért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.
- 9.4 Jogviták
- 9.4.1 A Társaság a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint is bírósághoz fordulhat az integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatóságának Szhitv. szerinti döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.
- 9.4.2 A Társaság az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett utasítással vagy döntéssel szemben bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy az utasítás vagy a döntés a törvénynek, egyéb jogszabályoknak és az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak, és meghatározott irányelveknek, illetve az integráció egyéb szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, az utasítás vagy döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.
- 9.5 Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza az .../2022. (07.12.) számú közgyűlési határozat szerinti módosításokat.
- 9.6 A jelen Alapszabály 2022.-én lép hatályba.

* * *

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalma megfelel a Társaság hatályos alapszabályának.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2022. napján

.....
.....
kamarai jogtanácsos

KASZ:

1. SZ. FÜGGELÉK

A. Igazgatóságának

A.1. tagja (elnöke):

név: Vida József
lakóhely: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.
megbízásának időtartama: 2021.12.01. – 2026.11.30.

A.2. tagja:

név: Dr. Nagy Gyula László
lakóhely: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 91.
megbízásának időtartama: 2021.12.01. – 2026.11.30.

A.3. tagja:

név: Mészáros Attila
lakóhely: 2040 Budaörs, Csap utca 5.
megbízásának időtartama: 2021.12.01. – 2026.11.30.

A.4. tagja:

név: Hegedűs Éva
lakóhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.
megbízásának időtartama: 2021.12.03. – 2026.11.30.

A.5. tagja:

név: Sass Pál
lakóhely: 2151 Fót, Nagy László utca 2.
megbízásának időtartama: 2021.12.03. – 2026.11.30.

A.6. tagja:

név: Ginzer Ildikó
lakóhely: 9082 Nyúl, Szabadság utca 22.;
megbízásának időtartama: 2021.12.01. – 2026.11.30.

B. Felügyelőbizottságának

B.1. tagja (elnöke):

név: Rózsa Zsolt János
lakóhely: 1037 Budapest, Csillagszem utca 20.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

B.2. tagja:

név: Darazsacz Péter

lakóhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 57. 3. em. 13.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

B.3. tagja:

név: Dr. Lélfaí Koppány Tibor
lakóhely: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4. em. 1.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

B.4. tagja:

név: Görög Tibor
lakóhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 9.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

B.5. tagja:

név: Dr. Gödör Éva Szilvia
lakóhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2. em. 18.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

C. Audit Bizottságának

C.1. tagja (elnöke):

név: Darazsacz Péter
lakóhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 57. 3. em. 13.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

C.2. tagja:

név: Görög Tibor
lakóhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 9.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

C.3. tagja:

név: Dr. Gödör Éva Szilvia
lakóhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2. em. 18.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

D. Könyvvizsgálója

D.1. állandó könyvvizsgálatot ellátó könyvvizsgáló cég:

cégnév: [PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.](#)
székhely: [1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.](#)

Törölt: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Törölt: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

cégjegyzékszám: 01-09-063022

Törölt: 01-09-071057

megbízásának időtartama: 2022.06.01. – 2023.05.31

Törölt: 2021.06.01. – 2022.05.31.

D.2. a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy könyvvizsgáló:

név: Mészáros Balázs Árpád

Törölt: Molnár Attila

lakóhely: 1137 Budapest, Katona József u. 25. 5. em. 4

Törölt: 1147 Budapest, Istvánffy u. 41. 1.em. 5

E. Vezérigazgatója:

név: Dr. Nagy Gyula László

lakóhely: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 91.

megbízásának időtartama: 2017.04.26.

Törölt: – 2026.11.30.

Hatályos: 2022. július 12.

Törölt: január 3.



A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT.

ALAPSZABÁLYA

2022.

Preambulum

A TakarékJelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: „**Társaság**”) az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040952;; „**MKB Bank**”) mint anyavállalat által a Magyar Nemzeti Bank („**MNB**”) vonatkozó az MKB Bank számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport („**MKB Bankcsoport**”) szakosított hitelintézeti tagja. Az MKB Bank az MNB vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („**Hpt.**”) olyan hitelintézeti anyavállalat, amely felelős az MKB Bankcsoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.

A fentieken túl a Társaság az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetének („**Integrációs Szervezet**”) tagjaként, a működési engedélyében foglaltak szerint, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben („**Szhitv.**”) meghatározott hitelintézetként tevékenykedik.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

1.1 A Társaság elnevezése: TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: TakarékJelzálogbank Nyrt.

A Társaság angol nyelvű elnevezése: TakarékJelzálogbank Co. Plc

1.2 A Társaság típusa:

1.2.1 A Társaság a pénzügyi intézményeken belül elfoglalt helye szerint jelzálog-hitelintézet, mint szakosított hitelintézet.

1.3 A Társaság tevékenységi körei

1.3.1 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR'08) szerinti főtevékenysége

64.92'08 Egyéb hitelnyújtás

1.3.2 További tevékenységek

64.99'08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

1.3.3 A Társaság a felügyeleti hatóság 345/1998. számon kiadott engedélye alapján kizárólag a jelzálog-hitelintézetéről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 3. §-a szerinti alábbi tevékenységeket jogosult üzletszerűen végezni:

(a) visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, ide nem értve a betét gyűjtését,

(b) pénzkölcsön nyújtása, Magyarország vagy EGT tagállam területén levő ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított fedezet mellett,

- (c) jelzálogjog kikötése nélküli kölcsönök nyújtása állami készfizető-kezeség vállalás esetén,
- (d) kezeség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettségvállalása,
- (e) kereskedelmi tevékenység a kamatláb-csereügylet, illetőleg devizaforrása árfolyamkockázatának fedezetére szolgáló deviza-csereügylet (swap) tekintetében.

1.4 A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület

A Társaság fiókokat (telephelyeket és fióktelepeket), valamint külföldi bankképviselőket létesíthet.

1.4.1 A Társaság telephelyei:

1117 Budapest	Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
---------------	----------------------------------

1.5 Társaság működésének tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

2. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

2.1 Az alaptőke

2.1.1 A Társaság alaptőkéje 10.849.030.000,- Ft, azaz Tízmilliárdnyolcszáznegyvenkilencmillió-harmincezer forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

2.1.2 A Társaság alaptőkéjét 108.490.300 db, azaz Egyszáznyolcmilliónégyszázkilencvenezer-háromszáz darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg.

2.1.3 A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok megtartásával dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

2.2 Részvénykönyv-vezetés

2.2.1 Az Igazgatóság a Társaság részvényeseiről Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 3:245. § és Hpt. 136. § szerinti adattartalommal részvénykönyvet vezet. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni. A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatja részvényesi jogait. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

2.2.2 A Társaság a Közgyűlésre, illetve a kifizetéssel járó társasági eseményekre tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-től. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetés szabályaira a KELER Zrt. mindenkor hatályos általános üzletszabályzata irányadó.

2.3 A részvények átruházása

- 2.3.1 A részvények átruházása a Társasággal szemben az új részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 151-155. §-aiban szabályozott részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe való bejegyzésével válik hatályossá. Ha a Társaságban való tulajdonszerzés hatósági engedélyhez kötött, a részvényesi meghatalmazott kizárólag részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.

3. A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

3.1 Közgyűlés

- 3.1.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlést annak kezdőnapját legalább harminc (30) nappal megelőzően, a 8. pontban foglaltak szerint közzétett meghívó (hirdetmény) útján kell összehívni. A Közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre is össze lehet hívni annak érdekében, hogy azon a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek.

- 3.1.2 A Társaság a Közgyűlésre mint társasági eseményre a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) a Közgyűlést megelőző 7. (hetedik) és 5. (ötödik) tőzsdei kereskedési napok (e napokat is beleértve) közötti időszakra eshet.

- 3.1.3 A Társaság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 (tizennyolc) órakor a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja („**Részvénykönyv Közgyűlési Lezárása**”). Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő munkanapon lehet tenni.

- 3.1.4 A Társaság a honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (21) nappal nyilvánosságra hozza:

- (a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- (b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- (c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

- 3.1.5 A Társaság a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egyidőben köteles a közgyűlési meghívó, valamint az ahhoz tartozó előterjesztések és határozati javaslatok elektronikus úton történő megküldésére azon részvényesek részére, akik ezt az igényüket előzetesen a Társaságnak írásban bejelentették. Az ilyen igény bejelentetése a részvényesi minőség fennállása alatt határozatlan időre – annak

írásban történő visszavonásáig szól. Az e-mailen elküldött társasági közléseket az e-mail elküldésének napján a részvényeshez megérkezettnek kell tekinteni.

- 3.1.6 A közgyűlésről az integrációs üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó közzétételével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót, valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított 5 napon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. Az integrációs üzleti irányító szervezet és az Integrációs Szervezet képviselője a Társaság közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.
- 3.1.7 A Közgyűlést abban az esetben is meg lehet tartani, ha azt nem vagy nem szabályszerűen hívták össze, és azon az összes részvényes jelen van, akik egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. A nem szabályszerűan összehívott, illetve megtartott Közgyűlésen elfogadott, és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a Közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
- 3.1.8 A napirenden nem szereplő kérdésben határozathozatalra csak valamennyi részvételre jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a részvényesek egyhangúlag hozzájárultak.
- 3.1.9 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti időpontot követően azt legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az eredeti napirenden szereplő ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
- 3.1.10 A Közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza:
- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - (b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
 - (c) a Közgyűlés napirendjét;
 - (d) a Közgyűlés megtartásának módját;
 - (e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen alapszabályban előírt feltételeket;
 - (f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét;
 - (g) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, továbbá
 - (h) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

- 3.1.11 Az Igazgatóságnak jogában áll – indokolt esetben, és amikor ennek szükségét látja – rendkívüli Közgyűlést összehívni. Az Igazgatóság köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni:
- (a) haladéktalanul, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három (3) alá csökkent,
 - (b) nyolc (8) napon belül, ha azt a szavazati jogok legalább egy (1) százalékaival rendelkező – a részvénykönyv adatai által igazolt – részvényesek írásban kérik az ok és cél megjelölésével, vagy
 - (c) nyolc (8) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések céljából, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a Társaságot a fizetésektelenesség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a Társaság vagyona a Társaság tartozásait nem fedezi,
 - (d) nyolc (8) napon belül, ha legalább három (3) igazgatósági tag a napirend közlésével a Közgyűlés összehívását javasolja, vagy
 - (e) jogszabályban meghatározott egyéb kötelező esetekben.
- 3.1.12 A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság mindenkori elnöke, vagy az általa felkért személy, kivéve akadályoztatása esetén, mert ebben az esetben a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 3.1.13 A Közgyűlés levezető elnöke:
- (a) megnyitja a Közgyűlést;
 - (b) megállapítja a határozatképességet;
 - (c) vezeti a tanácskozást, ennek keretében megadja és megvonja a szót, korlátozhatja a felszólalások időtartamát;
 - (d) szünetet rendel el;
 - (e) berekeszti a Közgyűlést.
- 3.1.14 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - (b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
 - (c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;

- (d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- (e) a határozati javaslatokat;
- (f) minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, és az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét,
- (g) a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

3.1.15 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti. A Társaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, valamint a Közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani. A Társaság Igazgatósága köteles továbbá a Közgyűlésen hozott határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő harminc (30) napon belül közzétenni a 8. pontban foglaltak szerint.

3.1.16 A Társaság a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással biztosítja a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását, az azoknak való megfelelést. A Közgyűlésen felmerült és annak keretében a részvényes által elfogadottan meg nem válaszolt kérdések megválaszolására a Társaságnak a Közgyűlés napjától számított három (3) munkanap áll rendelkezésére.

3.1.17 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, kivéve a 3.2.2(h) pontban foglalt esetet;
- (b) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról jogutód nélküli megszüntetéséről;
- (c) döntés az alaptőke felemeléséről vagy az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
- (d) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve korlátozásáról;
- (e) döntés az alaptőke leszállításáról;
- (f) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények kibocsátásáról;
- (g) döntés saját részvény megszerzéséről illetve elidegenítéséről, az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;
- (h) az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;

- (i) a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;
- (j) a döntés a társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről (ideértve különösen a vezérigazgató munkaviszonyának létesítését, illetve megszüntetését), illetve a fenti döntések végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról;
- (k) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (l) döntés a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- (m) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- (n) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (o) a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadása tárgyában;
- (p) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- (q) döntés osztalékkelőleg fizetéséről, kivéve a 3.2.2 (p) pontban foglalt esetet;
- (r) döntés a részvényessel, igazgatósági taggal, felügyelőbizottsági taggal vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni igény érvényesítéséről;
- (s) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (t) véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („**HRSZtv.**”) szerinti javadalmazási politikáról („**HRSZtv. Javadalmazási Politika**”) illetve amennyiben jogszabály alapján alkalmazandó, a javadalmazási jelentésről („**HRSZtv. Javadalmazási Jelentés**”). A HRSZtv. Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni;
- (u) döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása tárgyában;
- (v) döntés a Társaságnak az Szhitv.-ben meghatározott Integrációs Szervezetbe történő be-, illetve kilépéséről;
- (w) a döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

3.1.18 A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek kapcsán a jogszabályok vagy a jelen Alapszabály ettől eltérő szavazati

többséget írnak elő. Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú határozathozatalt írnak elő, úgy az adott kérdésben a közgyűlés egyhangú döntéssel határoz. Amennyiben a jelen Alapszabály valamely kérdésben a közgyűlési határozathoz minősített többséget kíván meg, akkor a határozati javaslatot a jelen lévő részvényesek legalább háromnegyedes többségével kell elfogadnia.

- 3.1.19 A közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb 1%-át képviselő részvényesek legalább 3/4-es többsége előzetesen hozzájárult. Az előzetes hozzájárulás kapcsán az igazgatóság köteles a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményben a Társaság érintett részvényeseit felhívni, hogy nyilatkozzanak arról, a hozzájárulásukat megadják-e. Az érintett részvényeseknek a hirdetményben meghatározott – de legalább a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatásáról döntő közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjától számított második napra tűzött – határidőn belül kell írásban, az igazgatóságnak címezve a Társaság székhelyére megküldeni álláspontjukat. Amennyiben a hirdetményben meghatározott határidőn belül a részvényes nem nyilatkozik, úgy a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Egy adott részvény alapján több hozzájárulást nem lehet érvényesen megadni. A Társaság igazgatósága a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatásáról döntő közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján állapítja meg az érintett részvényesek körét.
- 3.1.20 A Közgyűlés a 3.1.17 pont c), e) és l) pont szerinti határozata akkor hozható meg, ha az érintett részvényfajtákban vagy részvénytársaságba tartozó valamennyi részvényes egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénytársaság, ha a közgyűlés határozata a részvényfajtahoz vagy -sorozathoz kapcsolódó, jelen Alapszabályban meghatározott részvényesi jogot közvetlenül és hátrányosan módosít. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadására sor kerülhet a Közgyűlést megelőzően ülés tartása nélkül írásban meghozott döntéssel vagy úgy, hogy a Közgyűlésen az érintett részvénytársaságba tartozó részvényesek a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaznak a kérdésről.
- 3.1.21 Az alaptőke felemelését vagy leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel, illetve tőkeleszállítással érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvénytársaság részvényesei az alaptőke felemeléséhez vagy leszállításához külön is hozzájáruljanak. A hozzájárulás megadására a 3.1.20. pontban foglaltak irányadók.
- 3.1.22 Az alapszabály elfogadásához és módosításához az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása szükséges.
- 3.1.23 Amennyiben valamely közgyűlési döntés meghozatalához az Szhitv., vagy az Integrációs Szervezet alapszabálya értelmében az Integrációs Szervezet vagy az integrációs üzleti irányító szervezet hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges, a Társaság ügyvezetése gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzése iránt.
- 3.1.24 **A részvényesek jogai és kötelezettségei**
- 3.1.24.1 A részvényesek közgyűlési jogai

- (a) A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni. A Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve a Tpt. 151-155. §-aiban meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték.
- (b) A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja, a könyvvizsgáló és a vagyonellenőr. 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 közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.
- (c) A részvényesnek a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan tájékoztatáshoz való joga van. Ennek megfelelően a részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megadja a közgyűlési napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást. Az előzőek szerinti tájékoztatáshoz való jog teljesítését az Igazgatóság a felvilágosítást kérő részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti, bank-, értékpapír, vagy egyéb hasonló titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélés-szerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a cégbíróaságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.
- (d) A Társaság biztosítja valamennyi, a Közgyűlésen résztvevő részvényes számára a Közgyűlésen való felvilágosítás iránti, észrevételezési és indítványozási jog gyakorlását, feltéve, hogy ezen jogok gyakorlása nem vezet a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének akadályozásához. A Közgyűlés elnöke a jelen pontban meghatározott részvényesi jogok gyakorlásának biztosítása érdekében köteles a részvényes számára a Közgyűlésen szót adni azzal, hogy a Közgyűlés elnöke a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében a felszólalás időtartamát megszabhatja, különösen a tárgytól való eltérés esetén a szót megvonhatja, továbbá – több egyidejű felszólalás esetén – a felszólalások sorrendjét meghatározhatja.
- (e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, azaz a közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhat-

ja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.

3.1.24.2 Kisebbségi jogok

- (a) Együttesen a szavazati jogok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, az ülést az indítványozó részvényesek kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozó részvényeseket az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozó részvényesek kötelesek megelőlegezni.
- (b) Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően a 8. pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- (c) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok együttesen legalább 1%-át képviselő részvényesek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviselőjében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.
- (d) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok együttesen legalább 1%-át képviselő részvényeseknek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnék.

3.1.24.3 Osztalékhoz való jog

- (a) A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

3.1.24.4 Részvényesek kötelezettségei

- (a) A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettsége alól – az alaptőke-leszállítás esetét kivéve – érvényesen nem mentesíthető.
- (b) A legalább 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző részvényes a birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével köteles bejelenteni a Társaságnak. A bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tag szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség teljesítéséig az MNB felfüggeszti.

3.2 Igazgatóság

3.2.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kivéve, ha a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok képviseli, mert a közgyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság egy vagy több vezető tisztségviselője kezdeményezte és ezért a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné. Az Igazgatóság alakítja ki és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, a Hpt. 150. §-a szerint – a 3.1.173.1.17(j) pontban foglaltakra figyelemmel, az abban foglaltak tiszteletben tartása mellett – gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők (vezérigazgató és helyettesei) felett.

3.2.2 Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozó álláspontjának és javaslatának kialakítása, azok Felügyelőbizottság, majd a Felügyelőbizottság véleményével együtt a Közgyűlés elé terjesztése;
- (b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és átadása a könyvvizsgáló véleményével együtt a Felügyelőbizottságnak, majd az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jelentésével, valamint a Társaság üzletpolitikájáról szóló jelentéssel együtt annak az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése;
- (c) az állandó könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel;
- (d) a Társaság részvénykönyvének vezetése;
- (e) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó és a harmadik felekkel létrehozandó közös vállalkozásokról, megkötendő szindikátusi, illetve konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának a meghatározása, elfogadása;

- (f) a vagyonellenőrrel kötendő megbízási szerződések feltételeinek meghatározása;
- (g) a fedezet-nyilvántartási, a hitelbiztosítéki érték megállapításáról szóló szabályzatok jóváhagyása;
- (h) a Társaság székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint – a Társaság főtevékenységét kivéve – a Társaság tevékenységi köreinek módosítása és az alapszabály ezzel összefüggésben való módosítása;
- (i) az MKB Bankcsoport összevont alapú, a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelése érdekében szükséges, az MKB Bank által hozott döntések („**MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége**”) végrehajtása, ideértve különösen az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége során kiadott csoportszintű szabályzatok szükség szerinti implementálása és végrehajtása;
- (j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály vagy belső szabályzat az Igazgatóság hatáskörébe utalja;
- (k) az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása;
- (l) a Társaság munkavállalóinak együttes képviseleti joggal történő felruházása;
- (m) a Felügyelőbizottságnak a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére vonatkozó javaslata Közgyűlés elé terjesztése;
- (n) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés belső hitel nyújtásáról;
- (o) a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról;
- (p) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Ptk. 3:263. § (1) bekezdése szerint osztalékkelőleg-fizetéséről és kifizetéséről (az osztalékkelőleg-fizetésről való döntéshez ebben az esetben a Közgyűlés döntése nem szükséges);
- (q) a 3.8.2 pontban meghatározott szabályzatban nem rendezett esetekben, döntés igazgatósági tag által a más gazdálkodó szervezetben – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – történő részesedésszerzés, illetve vezető tisztségviselői megbízási elfogadásának jóváhagyásáról;
- (r) döntés a kapcsolt felekkel folytatott lényeges ügyletek jóváhagyásáról a HRSZtv. szerint, a HRSZtv. 24. §-a szerinti ügyletek kivételével;

- (s) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet jogszabály, a jelen alapszabály, az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű, valamint az Integrációs Szervezet illetőleg az integrációs üzleti irányító szervezet által kiadott integrációs szintű vagy a Társaság belső szabályzata nem utal más döntéshozó testület vagy személy hatáskörébe;
- (t) a felügyelőbizottság közgyűlési előterjesztéseinek előzetes megtárgyalása;
- (u) döntés a részvény forgalomban tartásának megszüntetéséről egy adott szabályozott piacon, ha a részvényt egy másik szabályozott piacon forgalmazzák (átvezetés);
- (v) a Közgyűlés felhatalmazása alapján döntés saját részvények megszerzéséről;
- (w) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés a Társaságnak, továbbá a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, annak megszüntetéséről való döntést) azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 01-10-140865) közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait és/vagy ügyleteit, továbbá (ii) a Társaság és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak egymás közötti, a Társaság és az MKB Bank Társaságon kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai és az MKB Bank Társaságon és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatain kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait;
- (x) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés az Integrációs Szervezettel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az Integrációs Szervezet közgyűlésében képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is, de ide nem értve a 3.1.17. (v) pontjában meghatározott ügyeket;
- (y) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a jelen alapszabály, az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű, valamint az Integrációs Szervezet illetőleg az üzleti irányító szervezet által kiadott integrációs szintű vagy a Társaság belső szabályzata az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal.

3.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át, de annak keretében hozott döntése végrehajtására a Társaság más szervét felhatalmazhatja.

3.2.4 A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján az MKB Bank mint hitelintézeti anyavállalat alapvető kötelessége az MKB Bankcsoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Az MKB Bank ezen kötelezettsége teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a Társaság, mint az MKB Bankcsoport tagja az MKB Bank által kialakított vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat megfelelően végrehajtsa, alkalmazza. Ennek megfelelően az Igazgatóság valamennyi, fenti 3.2.2. pontban foglalt hatáskörének gyakorlása során a vonatkozó jogszabályokkal összhangban köteles

- (a) az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége során hozott döntéseket figyelembe venni és szükség szerint végrehajtani (ideértve többek között a csoportszintű szabályzatokban meghatározott értékhatárt meghaladó ügyletek, kötelezettségvállalások kapcsán az MKB Bank által hozott döntéseket);
- (b) az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében az Igazgatóságra allokált feladatokat végrehajtani;
- (c) az MKB Bank számára az MKB Bank Csoportirányító Tevékenység kialakításához szükséges információkat a Hpt. 172. § (5) bekezdésével összhangban az MKB Bank részére maradéktalanul, hatékony módon, az MKB Bank által kialakított rendben átadni; és
- (d) a fentiekkel összefüggésben az MKB Bankcsoport többi tagjával az MKB Bank döntéseinek megfelelően együttműködni.

Az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége nem eredményezhet olyan helyzetet, hogy a Társaság vezető állású személyeinek a Hpt.-ben foglalt egyedi szintű megfelelésért való felelőssége sérüljön.

3.2.5 Az Igazgatóság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza.

3.2.6 Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.

3.2.7 Igazgatósági tagság

3.2.7.1 Az Igazgatóság legalább három (3) és legfeljebb kilenc (9) tagból áll. Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet és az Igazgatóság legalább két tagjának a Társasággal munkaviszonyban kell állnia. Ilyen belső igazgatósági taggá a Társaság ügyvezetői választhatók.

3.2.7.2 Az Igazgatóság legalább két tagjának a devizajogszabályok alapján devizabelföldinek kell minősülnie – ideértve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt is – és legalább egy éve állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

3.2.7.3 Az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés.

- 3.2.7.4 Az Igazgatóság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.2.7.5 Megszűnik az igazgatósági tagság:
- (a) a megbízatás időtartamának lejártával;
 - (b) visszahívással;
 - (c) lemondással;
 - (d) a belső igazgatósági tag munkaviszonyának megszűnésével;
 - (e) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben, illetve
 - (f) az igazgatósági tag halálával.
- 3.2.7.6 Az Igazgatóság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 3.2.8 Az Igazgatóság elnöke
- 3.2.8.1 Az Igazgatóság elnöke szervezi az Igazgatóság munkáját, előkészíti az Igazgatóság üléseit, biztosítja az Igazgatóság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Igazgatóságát. Az Igazgatóság elnöke jogosult önállóan vizsgálóbizottságot összehívni.
- 3.2.9 Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben az igazgatósági tag az Igazgatóság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásban küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. Az Igazgatóság elnökének indokolt esetben jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag az igazgatósági ülésen nem jelent volna meg.
- 3.2.10 Az Igazgatóság tagjai, hozzátartozói – a hitelintézetekre és a befektetési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozások keretei között és jóváhagyások mellett – jogosultak saját nevükben vagy javukra a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyletek megkötésére a Társasággal.

- 3.2.11 Az Igazgatóság elnöke javaslatot tehet a Felügyelőbizottság vagy a belső ellenőrzési szervezet vezetője részére a belső ellenőrzési szervezet számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatok meghatározására.

3.3 A Felügyelőbizottság

- 3.3.1 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A jelentést vagy felvilágosítást az arra irányuló írásbeli kérés megérkezésétől számított harminc (30) munkanapon belül kell írásban megküldeni a Felügyelőbizottság elnökének.

- 3.3.2 A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

A Társaság feladatai ellátása során hozzáférést biztosít a Felügyelőbizottság számára a Társaság kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét köteles teljesíteni.

- 3.3.3 A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az Igazgatóság összehívását és javaslatot tehet napirendi pontokra.

- 3.3.4 Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság a közgyűléshez fordulhat a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

- 3.3.5 A Felügyelőbizottság különösen az alábbi feladatok ellátására jogosult és köteles:

3.3.5.1 A Felügyelőbizottság

- (a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
- (b) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit, megvizsgálja az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseit;
- (c) javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (d) irányítja a belső ellenőrzési szervezetet;
- (e) elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített negyedéves és egyéb jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását;
- (f) szükség esetén meghatározhat a belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat;

- (g) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját;
 - (h) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására;
 - (i) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok iránymutatásai alapján;
 - (j) megvizsgálja előzetesen a közgyűlési előterjesztéseket;
 - (k) meghatározza éves munkatervét;
 - (l) gyakorolja a Hpt. 117. § (5) szerinti javadalmazási politikával kapcsolatos hatáskörét;
 - (m) jóváhagyja az Auditbizottság ügyrendjét;
 - (n) elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amelynek érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása nem szükséges;
 - (o) megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét.
- 3.3.5.2 A számviteli törvény szerinti beszámolóról – ideértve a konszolidált beszámolókat is – és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékékelőleg fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság.
- 3.3.5.3 A Felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges
- (a) a belső ellenőrzési szervezet vezetője munkaviszonyának létesítésével, munkáltató részéről történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához;
 - (b) a kockázati vezető munkaviszonyának felmondással, azonnali hatályú felmondással történő megszüntetéséhez;
 - (c) az Igazgatóságnak a közbenső mérleg elfogadására irányuló határozata meghozatalához;
 - (d) a nem fogyasztónak nyújtott belső hitelről szóló igazgatósági határozathoz.
- 3.3.5.4 A Felügyelőbizottság megvizsgálja mindazokat az Igazgatóság által elkészített vagy megtárgyalt rendszeres és eseti jelentéseket, amelyekkel kapcsolatosan az Igazgatóság a véleményét kéri, így különösen a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseket, a negyedéves kockázati jelentéseket, a pénzmossás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési és compliance tevékenységről szóló negyedéves, illetve éves compliance jelentést, valamint a belső ellenőrzési jelentéseket.

- 3.3.5.5 A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 3.3.6 A felügyelőbizottsági tagság
- 3.3.6.1 A Felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb kilenc (9) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet.
- 3.3.6.2 A Felügyelőbizottság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembe vétele alapján az üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselőiből áll, akiket a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása esetén a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni.
- 3.3.6.3 A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A tagok újraválaszthatók és a Közgyűlés által a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók. A munkavállalói küldöttet, küldötteket a Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.
- 3.3.6.4 A Felügyelőbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.3.6.5 Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
- (a) a megbízási időtartamának lejártával;
 - (b) visszahívással;
 - (c) az Igazgatóság elnökéhez vagy tagjához címzett lemondó nyilatkozattal;
 - (d) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben;
 - (e) a felügyelőbizottsági tag halálával.
- 3.3.6.6 A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetén is.
- 3.3.6.7 A Felügyelőbizottság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan dönté-

sek meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3.3.7 A Felügyelőbizottság elnöke

3.3.7.1 A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel dönt. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi a Felügyelőbizottság munkáját, előkészíti a Felügyelőbizottság üléseit, biztosítja a Felügyelőbizottság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Felügyelőbizottságát.

3.3.8 A Felügyelőbizottság működése

3.3.8.1 A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik. A Felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 3.1.17 (v) pontban foglaltakra vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket, amely esetben a Felügyelőbizottság határozatát 2/3-os szótöbbséggel hozza.

3.3.8.2 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani. A Felügyelőbizottság ülésére a vezérigazgatót meg kell hívni.

3.3.8.3 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásban küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. A Felügyelőbizottság elnökének jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag a felügyelőbizottsági ülésen nem jelent volna meg.

3.3.8.4 A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottság többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a Felügyelőbizottság többségének álláspontjától eltér, akkor a munkavállalók kisebbségi véleményét a Közgyűlés részére ismertetni kell.

3.4 Auditbizottság

3.4.1 A Társaságnál három (3) tagú Auditbizottság működik. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

3.4.2 Az Auditbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataik-

nak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.

3.4.3 Az Auditbizottság feladat- és hatásköre:

- (a) az éves beszámoló véleményezése;
- (b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- (d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- (e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- (f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- (g) ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat.

3.5 Állandó könyvvizsgáló

- 3.5.1 A Közgyűlés a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére legfeljebb két (2) év tartamára állandó könyvvizsgálót választ.
- 3.5.2 Az állandó könyvvizsgáló nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.5.3 Az állandó könyvvizsgáló - feladatának ellátása érdekében - betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve köteles részt venni, ha a Felügyelőbizottság a meghallgatását kezdeményezi.
- 3.5.4 Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolórol a Közgyűlés nem hozhat döntést.
- 3.5.5 Az állandó könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó Közgyűlési határozathozatalig terjedő időszak.
- 3.5.6 Ha a Társaság állandó könyvvizsgálónak könyvvizsgálói Társaságot választ, akkor az állandó könyvvizsgálónak ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizs-

gálatot személyében végzi. A kijelölt személy helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgálók is kijelölhetők. A kijelölt személyeket a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

3.5.7 Ha törvény a társasági állandó könyvvizsgáló újraválasztását nem zárja ki, a könyvvizsgáló Társaság újraválasztható. A könyvvizsgáló Társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálat végzésére kijelölt személy legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat a Társaságnál.

3.5.8 Megszűnik az állandó könyvvizsgáló megbízatása:

- (a) visszahívással;
- (b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával;
- (c) a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával;
- (d) a jogszabályokban meghatározott kizáró ok beálltával.

3.6 Vagyonellenőr

3.6.1 A Társaság törvényes működésének biztosítása és a Társaság által kibocsátott jelzáloglevelek fedezet-nyilvántartásának folyamatos és törvényben meghatározott körben történő ellenőrzése és igazolása érdekében a Társaság Igazgatósága vagyonellenőrt bíz meg. A vagyonellenőr megbízásának érvényességéhez a Felügyelet engedélye szükséges.

3.6.2 A vagyonellenőr határozott időre és legfeljebb öt évre kaphat megbízatást, de a megbízás időtartamának lejárta után ismételten is megbízható. A Felügyelet engedélye nélkül a Társaság és a vagyonellenőr között létrejött megbízási szerződés érvényesen nem mondható fel.

3.6.3 A vagyonellenőrt a Társaság – vagyonellenőri tevékenysége körében – nem utasíthatja.

3.6.4 A vagyonellenőr bármikor betekinhet a Társaság olyan könyveibe és egyéb iratiba, amelyek a feladatai ellátásához szükséges adatokat tartalmaznak, és feladatai ellátásával kapcsolatosan felvilágosítást kérhet. A Társaság e nélkül is köteles a vagyonellenőrt folyamatosan tájékoztatni a fedezet-nyilvántartásba bejegyzett jelzáloghitelek tőke- és kamattörlesztéseiről, valamint a zálogtárgyakat, illetve a pótfedezetet érintő változásokról.

3.6.5 A vagyonellenőrt a Társaság közgyűlésére meg kell hívni, azon tanácskozási joggal vehet részt.

3.7 Vezérigazgató

3.7.1 A vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. A vezérigazgató és helyettese(i) – a Közgyűlés általi megválasztásukkal – az Igazgatóság belső tagjai. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.

- 3.7.2 Amennyiben az Igazgatóság elnökének és a Társaság vezérigazgatójának ugyanaz a személy kerül megválasztásra, jogosult az elnök-vezérigazgatói cím használatára.
- 3.7.3 A vezérigazgató valamennyi hatáskörének gyakorlása során a 3.2.4 pontban foglaltak megfelelően irányadók.
- 3.7.4 A vezérigazgató nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.7.5 A belső ellenőrzési szervezet számára a vezérigazgató az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat határozhat meg a Felügyelőbizottság utólagos tájékoztatásával.
- 3.7.6 A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat az Alapszabály keretei között a vezérigazgató közvetlenül gyakorolja.
- 3.7.7 A vezérigazgató bármilyen munkáltatói jogot jogosult delegálni a Társaság munkavállalójára az Igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban.
- 3.8 A vezető tisztségviselők közös szabályai
- 3.8.1 A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő és szerezhethet közvetve vagy közvetlenül részesedést a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó jogi személyben akkor is, ha az főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.
- 3.8.2 Az MKB Bank által az MKB Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű szabályzata a Ptk. 3:115. §-ban foglalt rendelkezésektől eltérhet.

4. CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET

4.1 Írásbeli képviselet (cégjegyzés)

4.1.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- (a) bármely két igazgatósági tag együttesen;
- (b) egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen, vagy
- (c) bármely két cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen.

5. ÜZLETI ÉV, MÉRLEG ÉS NYERESÉGFELOSZTÁS

5.1 Az üzleti év január 1-jén kezdődik, és december 31-én végződik.

5.2 A mindenkor hatályos számviteli törvénynek megfelelően minden üzleti évről éves beszámolót kell készíteni.

5.3 Osztalékfizetés

- 5.3.1 Az osztalék fizetéséről, annak időpontjáról és módjáról a Közgyűlés határoz. Az osztalékfizetés alapja a részvény névértéke.
- 5.3.2 A Társaság az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja („**Osztalék Fordulónap**”) az osztalékfizetés kezdő napját megelőző ötödik (5.) tőzsdei kereskedési nap. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.
- 5.3.3 Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz (10) munkanapnak kell eltelnie azzal, hogy az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő száznyolcvan (180) napon belül meg kell kezdeni.
- 5.3.4 A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetés rendjéről szóló, az osztalékfizetés kezdő napját és az osztalék mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább tíz (10) munkanapnak el kell telnie.
- 5.3.5 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki (i) az Osztalék Fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés eredménye alapján a részvénykönyvben szerepel, és (ii) a részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 5.3.6 Az Osztalék Fordulónapot követően érkezett osztalékfizetési igény esetén a Társaság akkor fizet osztalékot, ha (i) az értékpapírszámla-vezető igazolja, hogy a részvényes az Osztalék Fordulónapon az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tulajdonosa volt, és nyilatkozik arról, hogy ezen részvényekre osztalékfizetés nem történt, továbbá (ii) az Osztalék Fordulónapra megküldött KELER Zrt. értesítés tanúsítja, hogy az értékpapírszámla-vezető az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tekintetében jogosult az igazolás kiadására.
- 5.3.7 A Közgyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha
- (a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
 - (b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
 - (c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.
- 5.3.8 Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

- 5.3.9 Az osztalék kifizetésére irányuló igény az osztalékfizetés kezdő napját követő öt (5) év elteltével elévül. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptökén felüli vagyonyába kerül.
- 5.3.10 Az osztalékfizetés kezdő napjáról és az osztalékfizetés rendjéről a Társaság a 8. pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé.
- 5.3.11 A jelen 5.3 pontban foglalt, az osztalék kifizetésére vonatkozó rendelkezések az osztalékelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók akkor is, ha az osztalékelőlegfizetésről az Igazgatóság határoz.

6. JEGYZÉSI ELSŐBBSÉGI JOG

- 6.1 A Társaság alaptökéjének pénzübeli vagyoni hozzájárulás ellenében, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése esetén a Társaság részvényeseit, majd őket követő sorban az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait elsőbbségi jog illeti meg a részvények átvételére.
- 6.2 Az elsőbbségi jog gyakorlására a Társaság valamennyi részvényese egy sorban, tulajdoni hányaduk arányában jogosult. Az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvényeseket követően egy sorban jogosultak az elsőbbségi jogok gyakorlására. Ha több elsőbbségre jogosult részvényes is gyakorolja elsőbbségi jogát úgy, hogy az általuk az elsőbbségi jogok keretében jegyzendő részvények összmenyisége meghaladja az elsőbbségi joggal érintett (forgalomba hozandó) részvények összmenyiséget, akkor ők az elsőbbségi joggal érintett részvénymenyiség megszerzésére egymás között olyan arányban jogosultak, ahogyan a Társaság alaptökéjében fennálló részesedésük viszonyul egymáshoz a tőkeemelési határozat időpontjában.
- 6.3 Az Igazgatóság köteles az alaptőke pénzübeli vagyoni hozzájárulással történő felemelését elhatározó közgyűlési, illetve igazgatósági határozat keltétől számított nyolc (8) napon belül a Társaság részvényeseit írásban értesíteni az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvehető részvények névértékéről és kibocsátási értékéről, valamint a jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt (15) napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A részvényesek a fenti időszak alatt az Igazgatóság részére megküldött írásbeli nyilatkozatban nyilatkozhatnak arról, hogy kívánnak-e élni elsőbbségi jogukkal. Ha valamely részvényes ezen határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy az érintett részvényes nem kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát. A jelen pontban foglalt elsőbbségi jogok értelemszerűen alkalmazandók abban az esetben is, ha a Társaság átváltoztatható kötvényeket vagy jegyzési jogot biztosító kötvényt bocsát ki.

7. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság jogutód nélküli megszűnésére az Szhitv. és a Hpt. rendelkezései az irányadók. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyony a részvényeseket illeti meg.

8. KÖZZÉTÉTELEK, TÁJÉKOZTATÁSOK

- 8.1 A Társaság a jelen Alapszabály, valamint a 8.2. pont szerint kötelező tájékoztatásait a Társaság honlapján (www.takarekjb.hu) teszi közzé.
- 8.2 A Társaság honlapján közzétett tájékoztatások – amennyiben azt jogszabály vagy a Budapesti Értéktőzsde szabályzata előírja – az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu),

illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), szükség esetén a Céglőnyben (www.ceglőny.hu) is közzétételre kerülnek.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 9.1 Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság, valamint a Társaságnál működő testületek elnökei és tagjai, továbbá a könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként – időbeli korlátozás nélkül – kötelesek megőrizni.
- 9.2 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Szhitv., a jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény, a Hpt., a Tpt., a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 9.3 Egyetemleges felelősség
- 9.3.1 Az Integrációs Szervezet és annak tagjai, ideértve a Társaságot is egyetemlegesen felelnek egymás valamennyi kötelezettségéért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.
- 9.4 Jogviták
- 9.4.1 A Társaság a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint is bírósághoz fordulhat az integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatóságának Szhitv. szerinti döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.
- 9.4.2 A Társaság az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett utasítással vagy döntéssel szemben bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy az utasítás vagy a döntés a törvénynek, egyéb jogszabályoknak és az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak, és meghatározott irányelveknek, illetve az integráció egyéb szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, az utasítás vagy döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.
- 9.5 Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza az .../2022. (07.12.) számú közgyűlési határozat szerinti módosításokat.
- 9.6 A jelen Alapszabály 2022.-én lép hatályba.

* * *

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalma megfelel a Társaság hatályos alapszabályának.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2022. napján

.....
.....
kamarai jogtanácsos

KASZ:

1. SZ. FÜGGELÉK

A. Igazgatóságának

A.1. tagja (elnöke):

név: Vida József
lakóhely: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.
megbízatásának időtartama: 2021.12.01. – 2026.11.30.

A.2. tagja:

név: Dr. Nagy Gyula László
lakóhely: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 91.
megbízatásának időtartama: 2021.12.01. – 2026.11.30.

A.3. tagja:

név: Mészáros Attila
lakóhely: 2040 Budaörs, Csap utca 5.
megbízatásának időtartama: 2021.12.01. – 2026.11.30.

A.4. tagja:

név: Hegedűs Éva
lakóhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.
megbízatásának időtartama: 2021.12.03. – 2026.11.30.

A.5. tagja:

név: Sass Pál
lakóhely: 2151 Fót, Nagy László utca 2.
megbízatásának időtartama: 2021.12.03. – 2026.11.30.

A.6. tagja:

név: Ginzer Ildikó
lakóhely: 9082 Nyúl, Szabadság utca 22.;
megbízatásának időtartama: 2021.12.01. – 2026.11.30.

B. Felügyelőbizottságának

B.1. tagja (elnöke):

név: Rózsa Zsolt János
lakóhely: 1037 Budapest, Csillagszem utca 20.
megbízatásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

B.2. tagja:

név: Darazsacz Péter

lakóhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 57. 3. em. 13.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

B.3. tagja:

név: Dr. Lélfa Koppány Tibor
lakóhely: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4. em. 1.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

B.4. tagja:

név: Görög Tibor
lakóhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 9.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

B.5. tagja:

név: Dr. Gödör Éva Szilvia
lakóhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2. em. 18.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

C. Audit Bizottságának

C.1. tagja (elnöke):

név: Darazsacz Péter
lakóhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 57. 3. em. 13.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

C.2. tagja:

név: Görög Tibor
lakóhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 9.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

C.3. tagja:

név: Dr. Gödör Éva Szilvia
lakóhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2. em. 18.
megbízásának időtartama: 2022.01.03. – 2027.01.02.

D. Könyvvizsgálója

D.1. állandó könyvvizsgálatot ellátó könyvvizsgáló cég:

cégnév: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

cégjegyzékszám: 01-09-063022
megbízatásának időtartama: 2022.06.01. – 2023.05.31

D.2. a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy könyvvizsgáló:

név: Mészáros Balázs Árpád
lakóhely: 1137 Budapest, Katona József u. 25. 5. em. 4.

E. Vezérigazgatója:

név: Dr. Nagy Gyula László
lakóhely: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 91.
megbízatásának időtartama: 2017.04.26.-

Hatályos: 2022. július 12.



ELŐTERJESZTÉS
A 4. NAPIRENDI PONTHOZ



**DÖNTÉS A TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJAINAK
ÉS ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL**

Előterjesztés:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának elnöke, Rózsa Zsolt János közgyűlés napjának hatályával lemond felügyelőbizottsági tagságáról, ezért szükségessé vált új felügyelőbizottsági tag egyben elnök megválasztása.

A Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya 3.1.17 pont (m) alpontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása.

Az előzetes egyeztetések alapján az Igazgatóság dr. Láng Géza Károlynak (anyja neve: Kajati Erzsébet; születési helye és ideje: Keszthely, 1978.09.12.; lakcíme: 2071 Páty, Kovács Imre utca 11.; adóazonosító jele: 8407962848) a Felügyelőbizottság tagjává és egyben elnökévé történő megválasztására tesz javaslatot a közgyűlésnek.

Dr. Láng Géza Károly rövid szakmai önéletrajzát az alábbiakban ismertetjük.

Dr. Láng Géza Károly 2002-ben végzett jogászként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ezt követően versenyjogi szakjogász és biztosítási szakjogász képesítést is szerzett. Pályáját ügyvédi irodában kezdte, majd több évig dolgozott biztosítási területen jogtanácsosként, vezető jogtanácsosként. 2016-tól a Magyar Biztosítók Szövetsége Intéző Testületének a tagja.

2019-től 2022. június 11-ig nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár, 2022. június 12-től a Gazdaságfejlesztési Miniszter mellett látja el az állami vagyonért és postaügyért felelős helyettes államtitkári pozíciót.

A Hpt. 14. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő felügyelőbizottsági elnök megválasztásához. Amennyiben az MNB engedély még nem áll rendelkezésre a 2022. július 12-én, abban az esetben az új felügyelőbizottsági tag, elnök hivatalba lépésének dátuma a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat átvétele, vagy amennyiben az elfogadó nyilatkozatát ezt követően teszi meg, akkor az elfogadás napja.

A Társaság Igazgatósága javasolja a közgyűlésnek, hogy 2022. július 12. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja, válassza meg dr. Láng Géza Károlyt a Felügyelőbizottság tagjává és egyben elnökévé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A közgyűlés 2022. július 12. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja a Felügyelőbizottság tagjává és elnökévé választja dr. Láng Géza Károlyt (anyja neve: Kajati Erzsébet; születési helye és ideje: Keszthely, 1978.09.12.; lakcíme: 2071 Páty, Kovács Imre utca 11.; adóazonosító jele: 8407962848).

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, (anyja neve:
születési helye és ideje:
lakóhelye:.....),
meghatalmazomt,

(anyja neve: születési helye és ideje:
.....; lakóhelye:
....., személyi
igazolványának betűjele és száma:, a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy
engem - mint a Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részvényesét - a Társaság 2022. július
12-én tartandó rendkívüli közgyűlésén és az esetleges határozatképtelenség miatt 2022. július 26-án
megismételt közgyűlésén valamennyi napirendi pont tekintetében és minden kérdésben teljes
jogkörrel képviseljen, és szavazati jogomat gyakorolja.

....., 2022. hó napján.

.....

Meghatalmazó aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

A meghatalmazást elfogadom.

....., 2022. hó napján.

.....

Meghatalmazott aláírása

MEGHATALMAZÁS

Alulírott(ak), a(z) (székhely:
....., cégjegyzékszám.:,
adószám:, a továbbiakban: Meghatalmazó) képviselőjében eljárva,
meghatalmazzuk

..... t,

(anyja neve: születési helye és ideje:
.....; lakóhelye:,
személyi igazolványának betűjele és száma:, a továbbiakban:
Meghatalmazott), hogy a Meghatalmazót - mint a Takarékszövetkezet Nyrt. (a továbbiakban:
Társaság) részvényesét - a Társaság 2022. július 12-én tartandó rendkívüli közgyűlésén és az
esetleges határozatképtelenség miatt 2022. július 26-án megismételt közgyűlésén valamennyi
napirendi pont tekintetében és minden kérdésben teljes jogkörrel képviselje, és szavazati jogát
gyakorolja.

....., 2022. hó napján.

.....
Meghatalmazó cégneve:

Meghatalmazó képviselőjében eljáró személy(ek) neve:

A meghatalmazást elfogadom.

....., 2022. hó napján.

.....
Meghatalmazott aláírása

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeire
kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó összesített
adatai **2022. június 20.** napjára nézve

A Társaság alaptőkéjének összetétele és nagysága 2022. június 20. napján:

Részvénytársaság	Névérték (Ft/darab)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	100	66 000 010	6 600 001 000
„B” sorozat (elsőbbbségi részvény)	100	14 163 430	1 416 343 000
„C” sorozat (törzsrészvény)	1000	2 832 686	2 832 686 000
Alaptőke nagysága		82 996 126	10 849 030 000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma – tekintet nélkül a Társaság Alapszabályának 12.1.1. pontjában foglalt korlátozásra – 2022. június 20. napján:

Részvénytársaság	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények darabszáma
„A” sorozat (törzsrészvény)	66 000 010	66 000 010	1	66 000 010	253 601
„B” sorozat (elsőbbbségi) ¹	14 163 430	14 163 430	1	14 163 430	0
„C” sorozat (törzsrészvény)	2 832 686	2 832 686	10	28 326 860	0
Összesen	82 996 126	82 996 126		108 490 300	253 601

Budapest, 2022. június 20.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

¹ Az Alapszabály 10.3.2. pontjában foglaltak szerint, a Társaság 2017. április 26. napján megtartott rendes közgyűlésének 3/2017. (04.26.) számú határozatára tekintettel, a határozathozattal követően a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények tulajdonosait szavazati jog illeti meg.