
A 2019. ÁPRILIS 25. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

KÖZLEMÉNY

A **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2019. április 25. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 66.000.010 darab, „C” sorozatú részvények száma 2.832.686 darab, mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 68.832.696 darab. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények a 3/2017. (04.26.) számú közgyűlési határozat meghozatalát követően szavazóvá váltak, így mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 82.996.126 darab lett. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját törzsrészvény volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok két tizedesjegyre kerekítésre kerültek.

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

- A Közgyűlés az 1/2019. (04.25.) sz. határozatával megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.
- A Közgyűlés a 2/2019. (04.25.) sz. határozatával határozott a napirendjéről.

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1 sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről; a 2018. évre vonatkozóan a magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentés elfogadása, Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentés elfogadása és Beszámoló elfogadása; a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2018. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóiról; az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2018. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóiról; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól.

A közgyűlés 3/2019. (04.25.) sz. határozata:

a.i A Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerint hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.

a.ii A Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság

- mérlegének főösszegét 333.292 millió Ft-ban
- adózott eredményét (nyereség) 2.523 millió Ft-ban
- tárgyévi eredményét (nyereségét) 2.271 millió Ft-ban

állapítja meg.

b.i. A Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.

b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) beszámolóját (Konszolidált Pénzügyi Helyzet Kimutatás, Konszolidált Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság nemzetközi pénzügyi standardok szerint készített

- mérlegének főösszegét 754.516 millió Ft-ban,
- tárgyévi eredményét (nyereségét) 6.586 millió Ft-ban

állapítja meg.

A 2019. ÁPRILIS 25. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.366.479; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 87,90%.

Igen szavazat:	95.362.509db	100,00%
Nem szavazat	3.270db	0,00%
Tartózkodás	700db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

A közgyűlés 4/2019. (04.25.) sz. határozata:

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

- az „A” sorozatú részvényekre, a 2018. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a „B” sorozatú részvényekre, a 2018. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a „C” sorozatú részvényekre, a 2018. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a 2018. évi tárgyévi eredményét a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.366.479; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 87,90%.

Igen szavazat:	95.347.936db	99,98%
Nem szavazat	15.632db	0,02%
Tartózkodás	2.911db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

2. sz. napirendi pont:

Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról

A közgyűlés 5/2019. (04.25.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján a vezető tisztségviselők 2018. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.366.479; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 87,90%.

Igen szavazat:	90.523.894db	94,92%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	4.841.885db	5,08%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

A 2019. ÁPRILIS 25. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

3. sz. napirendi pont:

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása

A közgyűlés 6/2019. (04.25.) sz. határozata:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése támogatja, hogy a TakarékJelzálogbank Nyrt. egyedi könyvvizsgálói feladatainak ellátását a 2019-es üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el 14 millió Ft+Áfa (17,78 millió Ft) díjazás mellett.

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése támogatja, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Gábor, akadályoztatás esetén Mádi-Szabó Zoltán legyen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.366.479; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 87,90%.

Igen szavazat:	95.349.319db	94,92%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	9.660db	0,01%
Le nem adott szavazat:	7.500db	0,01%

4. sz. napirendi pont:

A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A közgyűlés 7/2019. (04.25.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.366.479; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 87,90%.

Igen szavazat:	90.750.608db	95,16%
Nem szavazat	9.660db	0,01%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	4.606.211db	4,83%

5. sz. napirendi pont:

A Társaság Alapszabályának módosítása

A közgyűlés 8/2019. (04.25.) sz. határozata:

1. A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) Közgyűlése („Közgyűlés”) a Társaság Alapszabályának az alábbiak szerinti módosítását elfogadja azzal, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a jelen közgyűlés által történt elfogadás napjával lép hatályba.

„11. A közgyűlés

11.3. A közgyűlést a jogszabályban vagy a jelen Alapszabályban meghatározott kivételekkel az igazgatóság hívja össze - **az Igazgatóság által megküldött meghívóban meghatározott helyszínre illetve a helyszínre vonatkozó igazgatósági döntés hiányában a Társaság székhelyére** - ,ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, vagy az Alapszabály, illetve jogszabályi rendelkezés előírja. A Szhítv. alapján az igazgatóság köteles abban az esetben is összehívni – a legrövidebb időn belül – a Társaság közgyűlését, amennyiben az Integrációs Szervezet Igazgatósága, illetve a Központi Bank Igazgatósága kezdeményezte a közgyűlés tartását a vezető tisztségviselők tisztújítása tárgyában.”

2. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.366.479; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 87,90%.

Igen szavazat:	95.353.908db	99,99%
Nem szavazat	9.660db	0,01%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	2.911db	0,00%

6. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

A közgyűlés 9/2019. (04.25.) sz. határozata:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére az alábbi feltételek mellett.

1. A megszerzhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:
 - „A” sorozatú 100,- Forint névértékű törzsrészvény,
 - „B” sorozatú 100,- Forint névértékű elsőbbségi részvény,
 - „C” sorozatú 1.000,- Forint névértékű törzsrészvény,de legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértéke 25%-áig.
2. A saját részvények megszerzésének célja:
 - a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése és a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása.
3. A saját részvények megszerzésének módja:
 - tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszterhes módon.
4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:

A 2019. ÁPRILIS 25. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

- az „A” és „B” sorozatú részvények esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a;
- a „C” sorozatú részvények esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a.

5. Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes.

6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 95.366.479; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 87,90%.

Igen szavazat:	95.363.568db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	2.911db	0,00%

7. sz. napirendi pont:
Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság