

KÖZLEMÉNY

A TakarékJelzálogbank 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 2018. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésen („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 osztalékelsőbbségi 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 1/2018. (09.27.) sz. határozatával megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.
- A Közgyűlés a 2/2018. (09.27.) sz. határozatával határozott a napirendjéről.

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1 sz. napirendi pont:

Igazgatósági tag(ok) visszahívása, és új igazgatósági tag(ok) választása

A közgyűlés 3/2018. (09.27.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól kezdődően, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2021.11.30-ig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Mészáros Attilát (anyja neve: Szombath Erzsébet, születés helye ideje: Budapest, 1967.05.31., lakcím: 2831 Tarján, Cserkész u. 2., adóazonosító jele: 8366742415) belső igazgatósági tagként.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.940.693; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,96%.

Igen szavazat:	101.940.693db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

* * *

A 2018. SZEPTEMBER 27. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 4/2018. (09.27.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól kezdődően, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2021.11.30-ig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Hegedűs Évát (anyja neve: Árvai Éva, születés helye ideje: Eger 1957.09.13., lakcím: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58., adóazonosító jele: 8331274296) külső igazgatósági tagként.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.940.693; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,96%.

Igen szavazat:	101.940.692db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	1db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

2. sz. napirendi pont:

A Társaság Alapszabályának módosítása

A közgyűlés 5/2018. (09.27.) sz. határozata:

1. A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) Közgyűlése („Közgyűlés”) a Társaság Alapszabályának módosítását a jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja azzal, hogy az a jelen közgyűlés által történt elfogadás napjával lép hatályba.
2. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.940.693; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,96%.

Igen szavazat:	101.940.693db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

3. sz. napirendi pont:

Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.